

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lilama 18.1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1.

3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Lilama 18.1
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

4. Nội dung quy chế

4.1 Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm án định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 17/4/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (*nếu có*), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm chủ tọa và thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:

❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Hướng dẫn các đại biểu và đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết.

❖ Trả lời những vấn đề do đại hội yêu cầu.

❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của đoàn chủ tịch: làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký đại hội:

- Thư ký đại hội do Chủ tọa cử ra.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung đại hội.

❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

❖ Lập biên bản họp và soạn thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 01 (một) người, do chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

❖ Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình

hình cỗ đồng, đại diện cỗ đồng đến dự họp.

❖ Ban thầm tra tư cách cỗ đồng báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cỗ đồng dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cỗ đồng có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách ghi thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
❖ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

4.9 Phát biểu tại đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Thủ tục biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua;

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;

- Mỗi đại biểu đến tham dự đại hội được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội.

b) Thủ tục biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tân thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình.
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình.
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội

dung bằng một trong hai phương thức sau:

- **Phương thức giao thẻ biểu quyết:** Khi biểu quyết tại đại hội, các đại biểu giao thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại đại hội. Trường hợp đại biểu **không** giao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết **tán thành** vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giao cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết **không tán thành** vấn đề đó. Theo phương thức biểu quyết bằng giao Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

- **Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban kiểm soát và các nội dung tờ trình đại hội. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại đại hội theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

c) *Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết*

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn có đóng dấu treo của Công ty do ban tổ chức phát ra, không bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ và tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ:*

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã bị tẩy xóa, cạo sửa.

+ Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

d) *Ghi nhận kết quả biểu quyết*

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) *Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết*

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

4.11 Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, khách mời tham dự đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này; các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trực xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY LỢI

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỦNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
(Nhiệm kỳ 2021 – 2025)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;

Ban kiểm phiếu đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1.

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Lilama 18.1
HĐQT : Hội đồng quản trị
BTC : Ban tổ chức
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2021-2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử và phiếu bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (theo khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cách ghi phiếu bầu cử:
 - + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

+ Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

+ Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

- Gạch tên các ứng cử viên

• Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng cần bầu

• Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu

- Phiếu bầu không có chữ ký và họ tên của đại biểu

+ Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cũ mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

+ Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

+ Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

+ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia để cử để bầu vào HĐQT

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) để bầu bổ sung vào HĐQT (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức); Chứng minh nhân dân/CCCD/ Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- Giấy xác nhận số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ;
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **ngày 18/4/2023** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Lilama 18.1

Địa chỉ: 204 – 206 Vũ Tông Phan, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 628 43555 Fax: 028 628 43777

Liên hệ: Thư ký HĐQT

Bà Đỗ Việt Nga ĐT: 0948.882.640 Email: ngadv@lilama18-1.com.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lilama 18.1.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY LỢI

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-DHCD ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Cụ thể:

Phần I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình kinh tế trong năm

1.1. Thuận lợi

- Năm 2022, công ty tiếp tục tập trung phát triển thế mạnh sản xuất chuyên môn về lĩnh vực xây lắp điện, lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo và kinh doanh thương mại.

- Hội đồng quản trị và ban Giám đốc luôn là khôi thông nhất, đoàn kết phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp. 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 nêu đời sống của người lao động không ngừng tăng lên.

- Hệ thống quản trị doanh nghiệp, năng lực và trình độ quản lý, điều hành của cán bộ ngày càng được hoàn thiện. Trình độ chuyên môn và tay nghề của người lao động luôn được chú trọng và nâng cao.

- Công ty cổ phần Lilama 18.1 với sức trẻ liên tục đổi mới, tiếp cận nhiều thị trường và các đối tượng khách hàng khác nhau. Qua đó Công ty ngày càng củng cố được thương hiệu và tạo được uy tín nhất định trên thị trường năng lượng tái tạo và xây lắp điện.

1.2. Khó khăn

- Về thế giới, tình hình kinh tế đang trong giai đoạn suy yếu, chưa phục hồi đầy đủ sau đại dịch Covid-19 và còn khó khăn hơn nữa nhất là khi nhu cầu bên ngoài suy giảm mạnh do ảnh hưởng của chiến sự Nga – Ukraine gây nên khủng hoảng giá dầu và nguyên liệu, giá dầu vào, nhất là nhập khẩu tăng cao hơn, giải ngân đầu tư công chậm, không theo khôi lượng xây lắp hoàn thành.

- Nền kinh tế trong nước như thị trường tài chính nhiễu động mạnh, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh và nhanh; nhà đầu tư thua lỗ lớn và tháo chạy khỏi thị trường. Cùng với đó là tín dụng khô cạn, huy động vốn qua tất cả các kênh thị trường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khiến nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn.

- Song song đó, thị trường bất động sản chuyển nhanh từ nóng sang lạnh đóng băng cục bộ, thanh khoản suy giảm. Hệ thống tổ chức tín dụng vừa hồi phục sau khủng hoảng nay đang bị rung lắc mạnh, nợ xấu gia tăng. Đầu tư, sản xuất kinh doanh trong nước đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

- Về phía cơ quan nhà nước còn chưa linh hoạt trong điều chỉnh một số chính sách và cách thức quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, chính phủ vẫn 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.

- Trong năm 2022, Lilama 18.1 vẫn tiếp tục triển khai một số dự án dở dang thi công lắp đặt hệ thống điện, đo lường 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 thi công tăng cao nên đã phần nào tác động đến một số chỉ tiêu kế hoạch mà công ty đề ra.

- 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 | Triệu đồng | 130.000 | 401.201 | 308,62% |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 115.000 | 384.274 | 334,15 % |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 2.850 | 6.099 | 214 % |
| 4 | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng | 10.750 | 28.228 | 262,59 % |
| 5 | Số lao động có việc làm | Người | 300 | 394 | 131,33 % |
| 6 | Thu nhập bình quân ng/thg | Triệu đồng | 12 | 12,5 | 104,17 % |
| 7 | Thu tiền về | Triệu đồng | 148.000 | 378.783 | 255,93% |
| 8 | Chia cổ tức | % | 5-7% | 10% | 142,8% |

Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2022, doanh thu đạt **384,27 tỷ đồng**, lợi nhuận trước thuế đạt **6,099 tỷ đồng**. Chỉ tiêu doanh thu đạt **334,15%**, chỉ tiêu lợi nhuận đạt **214%** 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

- Công ty vẫn duy trì quan hệ hợp tác với các khách hàng truyền thống. Song song với đó, Công ty đã tìm kiếm và ký kết thêm một số hợp đồng về lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, cung cấp nhân lực, xây lắp điện... với những đối tác mới.

- Năm 2022, Công ty thi công và hoàn thiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 qua là: nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 –Thanh Hóa; nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1- Hậu Giang; Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1- Khánh Hòa (gói BOP, HVAC, STG, Boiler Ammonia,...); Nhà máy bột giấy VNT19 – Quảng Ngãi; Cung ứng nhân lực và thi công hệ thống điều khiển tại dự án nhà máy được Samil – Tp.HCM và các dự án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy Gritti, nhà máy Garzitto...

- Bên cạnh đó, công ty triển khai thêm các dự án mới về lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái như nhà máy Việt Fan Pacific, nhà máy nhựa Khôi Nguyên, chuỗi siêu thị Lan Chi Lý Nhân, siêu thị The City Yên Mỹ, siêu thị The City Hoằng Hoá, nhà máy White Feathers. Ngoài ra còn có dự án thay tôn, giàn cát mái nhà xưởng công ty Johnson Wood; thiết kế, lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước, chiếu sáng mỹ thuật tại Dự án Samten Hills Lâm Đồng; Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt chạy thử cho dây chuyền nhiệt luyện tại nhà máy Tokyo Byokane Hà Nội.

- Đặc biệt năm vừa qua, công ty ghi nhận doanh số lớn từ các hợp đồng về kinh doanh thương mại cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

3.2. Về đầu tư

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 2022, 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 năng lượng mặt trời và điện gió; cung cấp nhân lực; thiết kế, mua sắm và lắp đặt thiết bị điện đo lường điều khiển cho các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy công nghiệp...

4. Hoạt động đầu tư

Năm 2022, thực hiện nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 22/11/2022 về việc thông qua chủ trương về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng của Công ty cổ phần Lilama 18.1, Công ty đã triển khai thực hiện đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Vào ngày 09/02/2023, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng và đứng tên quyền sử dụng đất tại địa chỉ nền G32 khu tái định cư 17,3ha, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh với diện tích 100m².

5. Hoạt động tài chính

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2022 |
|-----|---|--------|----------|
| 1. | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| 1.1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,26 |
| 1.2 | Hệ số thanh toán nhanh(TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,06 |
| 2. | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| 2.1 | Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 67,13 |
| 2.2 | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 204,21 |
| 3. | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| 3.1 | Vòng quay hàng tồn kho(GVHB/HTK bình quân) | Vòng | 12,23 |
| 3.2 | Vòng quay tổng tài sản(DT thuần/Tổng TS bình quân) | Vòng | 3,13 |
| 4. | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| 4.1 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 1,27 |
| 4.2 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 11,81 |
| 4.3 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân | % | 3,97 |
| 4.4 | Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | % | 1,60 |

5.1. Quản lý, sử dụng vốn

- Tuân thủ những quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của Công ty; vốn chủ yếu tập trung đầu tư máy móc, vật tư thiết bị thi công, thanh toán chi phí hoạt động sản xuất.
- 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 Hóc Môn và Vietinbank CN Thủ Thiêm . Hạn mức tín dụng cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung | Năm 2022 | Dự kiến năm 2023 | Ghi chú |
|----|----------------------|----------|------------------|---------|
| 1 | BIDV Hóc Môn | 60,000 | 70,000 | |
| 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 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

| TT | Họ tên | Chức vụ | SLCP sở hữu | SLCP đại diện Lilama 18 | Tỷ lệ % VĐL | Ghi chú |
|----|-----------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------|
| 1. | Nguyễn Duy Lợi | Chủ tịch | | 646.404 | 25,92% | |
| 2. | Nguyễn Văn Đậu | Thành viên | - | - | - | |
| 3. | Trần Mạnh Hùng | Thành viên | 1.288.875 | 373.500 | 66,76% | |
| 4. | Đồng Thanh Tình | Thành viên | 10.250 | - | 0,41% | |
| 5. | Trần Văn Thái | Thành viên | - | - | - | |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình thay đổi bộ máy nhân sự hội đồng quản trị và thư ký hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm:

Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT từ ngày 26/3/2022

Ông Nguyễn Đông Anh – Thư ký HĐQT từ ngày 30/9/2022

- Bổ nhiệm:

Ông Đồng Thanh Tình – Thành viên HĐQT từ ngày 26/3/2022

Bà Đỗ Việt Nga – Thư ký HĐQT từ ngày 03/10/2022

2.2. 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 | 12/12 | 100% | |
| 2. | Nguyễn Văn Đậu | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 3. | Trần Mạnh Hùng | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 4. | Phạm Tuấn Anh | Thành viên | 03/12 | 25% | Miễn nhiệm 26/3/2022 |
| 5. | Đồng Thanh Tình | Thành viên | 09/12 | 75% | Bổ nhiệm 26/3/2022 |
| 6. | Trần Văn Thái | Thành viên | 06/12 | 50% | |

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

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 12
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: 18

- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (*kèm theo cuối tài liệu*)

2.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện theo nghị quyết 07/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 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 2022.

2.5. Cơ cấu công tác nhân sự chủ chốt

Hội đồng quản trị với chủ trương luôn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp để đáp ứng với nhu cầu phát triển của công ty. Cơ cấu công tác nhân sự cán bộ quản lý chủ chốt như sau:

- Bổ nhiệm ông Đồng Thanh Tình giữ chức vụ phó giám đốc từ ngày 20/9/2022.
- Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ phó giám đốc từ ngày 20/9/2022.
- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Đậu giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 26/10/2022.

2.6. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc, những Cán bộ quản lý

- Hội đồng quản trị duy trì việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và những cán bộ 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, đầu 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 cán bộ 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 2022, 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.

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

| TT | Họ tên | Chức vụ | Thù lao năm 2022 (Đồng) | Ghi chú |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | Nguyễn Duy Lợi | Chủ tịch HĐQT | 313.000.000 | Hưởng lương chuyên trách |
| 2. | Trần Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | 18.000.000 | |
| 3. | Nguyễn Văn Đậu | Thành viên HĐQT | 18.000.000 | |
| 4. | Trần Văn Thái | Thành viên HĐQT | 18.000.000 | |
| 5. | Phạm Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | 4.500.000 | Miễn nhiệm từ ngày 26/3/2022 |
| 6. | Đồng Thanh Tình | Thành viên HĐQT | 13.500.000 | Bổ nhiệm từ ngày 26/3/2022 |
| 7. | Trần Anh Dũng | Trưởng BKS | 18.000.000 | |
| 8. | Phan Hồng Tuấn | Thành viên BKS | 12.000.000 | |
| 9. | Hồ Quang Vũ | Thành viên BKS | 12.000.000 | |
| 10. | Nguyễn Đông Anh | Thư ký HĐQT | 9.000.000 | Miễn nhiệm từ ngày 30/9/2022 |
| 11. | Đỗ Việt Nga | Thư ký HĐQT | 3.000.000 | Bổ nhiệm từ ngày 03/10/2022 |
| CỘNG | | | 439.000.000 | |

Bảng chữ: Bốn trăm ba mươi chín triệu đồng

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra và xuất sắc đạt 334,15% 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 2023 sẽ đầy 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 2023

- Năm 2022, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp vì một số yếu tố khách quan như xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến nền kinh tế biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn; giá nhiên liệu và nguyên liệu trên thế giới tăng rất mạnh, lạm phát cao.

- Nền kinh tế trong nước đang cho thấy một số vấn đề trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ với những điểm nghẽn, sự đứt gãy niềm tin nhất định. Thị trường vốn chưa hoạt động lại bình thường như trước khi doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao. Chính sách nhà nước về cơ chế mua bán điện và phát triển năng lượng tái tạo vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường... dẫn đến khó khăn trong tìm kiếm công việc, đặc biệt là việc làm trong ngành xây lắp.

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 tàu.
- 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 2023

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
|-----|--|------------|---------|---------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | Triệu đồng | 148.500 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 122.332 | |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 3.090 | |
| 4 | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng | 9.600 | |
| 5 | Số lao động có việc làm | Người | 360 | |
| 6 | Tiền lương bình quân người/tháng | Triệu đồng | 12,5 | |
| 7 | Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công, nhà xưởng... | Triệu đồng | 16.000 | |
| 8 | Dự kiến chia cổ tức | % | 5-8% | |

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Hoàn thiện nốt các công việc dở dang tại dự án hệ thống điện mặt trời áp mái tại công ty TNHH White Feathers, Dự án Samten Hills - Lâm Đồng.

- Tiếp tục thi công hạng mục công việc tại các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm 2022: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, Nhà máy bột - giấy VNT19, Dự án giàn cát mái nhà xưởng tại công ty cổ phần Johnson Wood.

- Tiếp cận và đấu thầu các dự án mới như dự án nhiệt điện Vũng Áng 2; chuỗi các dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy Proconco Cần Thơ, nhà máy Proconco Bình Định, nhà máy MNS Hậu Giang, nhà máy De Heus Bình Định,...

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 khói 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, bảo giá đấu thầu

- Duy trì, giữ mối quan hệ tốt với các 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 đông 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
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY LỢI

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2022

| TT | SỐ NGHỊ QUYẾT | NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN | NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT |
|-----------|----------------------|----------------------------------|--|
| 1. | 01/2022/NQ-HĐQT | 06/01/2022 | - Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2021 |
| 2. | 02/2022/NQ-HĐQT | 14/3/2022 | - Thông qua nội dung tài liệu, thời gian kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 3. | 03/2022/NQ-HĐQT | 16/3/2022 | - Thông qua việc ban hành Quy chế chế độ công tác phí và chi phí tiếp khách |
| 4. | 04/2022/NQ-HĐQT | 31/3/2022 | - Thông qua phương án tài chính của một số chi phí tồn đọng |
| 5. | 05/2022/NQ-HĐQT | 05/7/2022 | - Thông qua việc ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn, chức danh công việc |
| 6. | 06/2022/NQ-HĐQT | 02/08/2022 | - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán độc lập |
| 7. | 07/2022/NQ-HĐQT | 08/8/2022 | - Phê duyệt công tác chia cổ tức năm 2021 |
| 8. | 08/2022/NQ-HĐQT | 20/9/2022 | - Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc |
| 9. | 09/2022/NQ-HĐQT | 20/9/2022 | - Bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc |
| 10. | 10/2022/NQ-HĐQT | 30/9/2022 | - Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký hội đồng quản trị |
| 11. | 11/2022/NQ-HĐQT | 26/10/2022 | - Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng |
| 12. | 12/2022/NQ-HĐQT | 24/11/2022 | - Phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất xây trụ sở văn phòng công ty |

| TT | SỐ QUYẾT ĐỊNH | NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN | NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH |
|-----------|----------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 01/2022/QĐ-HĐQT | 16/3/2022 | - Ban hành Quy chế chế độ công tác phí và chi phí tiếp khách |
| 2 | 02/2022/QĐ-HĐQT | 05/07/2022 | - Ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn, chức danh công việc |
| 3 | 03/2022/QĐ-HĐQT | 20/09/2022 | - Bổ nhiệm PGĐ: ông Đồng Thanh Tình |
| 4 | 04/2022/QĐ-HĐQT | 20/09/2022 | - Bổ nhiệm PGĐ: ông Ngô Văn Tuấn |
| 5 | 05/2022/QĐ-HĐQT | 20/09/2022 | - Miễn nhiệm PGĐ: ông Trần Văn Thái |
| 6 | 06/2022/QĐ-HĐQT | 26/10/2022 | - Bổ nhiệm lại KTT: ông Nguyễn Văn Đậu |

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2022 số 178/BCKT-TC/AVA.NV12, ngày 16 tháng 3 năm 2023 đã được kiểm toán;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (*Đính kèm báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán*).

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY LỢI

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung | Số tiền |
|-----|---|------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2022 (theo BC kiểm toán) | 6.099.791.621 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.219.958.324 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ($3 = 2 - 1$) | 4.879.833.297 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chuyển sang | 7.998.609.404 |
| 5 | Các khoản làm giảm lợi nhuận | 0 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại ($6 = (3 + 4) - 5$) | 12.878.442. 701 |
| 7 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: | 4.441.933.319 |
| 7.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% LN sau thuế 2022 | 1.463.949.989 |
| 7.2 | Trích quỹ phúc lợi: 5% LN sau thuế 2022 | 243.991.665 |
| 7.3 | Trích quỹ khen thưởng: 5% LN sau thuế 2022 | 243.991.665 |
| 7.4 | Chia cổ tức bằng tiền mặt: 10% Vốn điều lệ | 2.490.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023 | 8.436.509.382 |

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Kính trình đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY LỢI

TỜ TRÌNH**V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và năm 2023. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2022

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh cụ thể như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 29.000.000 đồng/tháng (Từ tháng 01 đến 5/2022)
24.000.000 đồng/tháng (Từ tháng 6 đến 12/2022)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

- Hội đồng quản trị: 385.000.000 đ (*Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng*)
- Ban kiểm soát: 42.000.000 đ (*Bốn mươi hai triệu đồng*)
- Thư ký HĐQT: 12.000.000 đ (*Mười hai triệu đồng*)

Tổng cộng thù lao năm 2022: 439.000.000đ (*Bốn trăm ba mươi chín triệu đồng*)

II. NĂM 2023

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh cụ thể như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 27.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng
2. Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023:
- Hội đồng quản trị: 420.000.000 đ (*Bốn trăm hai mươi triệu đồng*)
 - Ban kiểm soát: 60.000.000 đ (*Sáu mươi triệu đồng*)
 - Thư ký HĐQT: 18.000.000 đ (*Mười tám triệu đồng*)

Tổng cộng thù lao năm 2023: 498.000.000 đ (*Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng*)

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



NGUYỄN DUY LỢI

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thái;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Đậu;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

- Họ tên người miễn nhiệm: **Trần Văn Thái**
Năm sinh: 1986 Số CCCD: 037086001964
Ngày cấp: 17/02/2017 Nơi cấp: CCS ĐKQLCT & QLQG về DC
Chức vụ trong HĐQT: Thành viên
- Họ tên người miễn nhiệm: **Nguyễn Văn Đậu**
Năm sinh: 1981 Số CCCD: 025377021
Ngày cấp: 10/11/2010 Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh
Chức vụ trong HĐQT: Thành viên

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Họ tên người được đề cử: **Ngô Văn Tuấn**
Năm sinh: 1981 Số CCCD: 040081007567
Ngày cấp: 14/11/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Họ tên người được đề cử: **Nguyễn Khắc Thành**
Năm sinh: 1973 Số CCCD: 001073014683
Ngày cấp: 26/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về bầu dồn phiếu của Luật doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY LỢI

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 18.1;
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-DHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25 tháng 3 năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Hoạt động

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty 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. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 03 lần. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát của năm 2022; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bao gồm 12 Nghị Quyết và 06 Quyết định cụ thể như sau:

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2022

| TT | SỐ NGHỊ QUYẾT | NGÀY BAN HÀNH | NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT |
|----|-----------------|---------------|--|
| 1. | 01/2022/NQ-HĐQT | 06/01/2022 | - Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2021 |
| 2. | 02/2022/NQ-HĐQT | 14/03/2022 | - Thông qua nội dung tài liệu, thời gian kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 3. | 03/2022/NQ-HĐQT | 16/03/2022 | - Thông qua việc ban hành Quy chế chế độ công tác phí và chi phí tiếp khách |
| 4. | 04/2022/NQ-HĐQT | 31/03/2022 | - Thông qua phương án tài chính của một số chi phí tồn đọng |
| 5. | 05/2022/NQ-HĐQT | 05/07/2022 | - Thông qua việc ban hành Quy định hệ thống bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn, chức danh công việc |

| 6. | 06/2022/NQ-HĐQT | 02/08/2022 | - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán độc lập |
|-----|-----------------|---------------|---|
| 7. | 07/2022/NQ-HĐQT | 08/08/2022 | - Phê duyệt công tác chia cổ tức năm 2021 |
| 8. | 08/2022/NQ-HĐQT | 20/09/2022 | - Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc |
| 9. | 09/2022/NQ-HĐQT | 20/09/2022 | - Bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc |
| 10. | 10/2022/NQ-HĐQT | 30/09/2022 | - Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký hội đồng quản trị |
| 11. | 11/2022/NQ-HĐQT | 26/10/2022 | - Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng |
| 12. | 12/2022/NQ-HĐQT | 24/11/2022 | - Phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất xây trụ sở văn phòng công ty. |
| TT | SỐ QUYẾT ĐỊNH | NGÀY BAN HÀNH | NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH |
| 1 | 01/2022/QĐ-HĐQT | 16/3/2022 | - Ban hành Quy chế chế độ công tác phí và chi phí tiếp khách |
| 2 | 02/2022/QĐ-HĐQT | 05/07/2022 | - Ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn, chức danh công việc |
| 3 | 03/2022/QĐ-HĐQT | 20/09/2022 | - Bổ nhiệm PGĐ: ông Đồng Thanh Tình |
| 4 | 04/2022/QĐ-HĐQT | 20/09/2022 | - Bổ nhiệm PGĐ: ông Ngô Văn Tuấn |
| 5 | 05/2022/QĐ-HĐQT | 20/09/2022 | - Miễn nhiệm PGĐ: ông Trần Văn Thái |
| 6 | 06/2022/QĐ-HĐQT | 26/10/2022 | - Bổ nhiệm lại KTT: ông Nguyễn Văn Đậu |

Qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty một cách chi tiết và chặt chẽ.

Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm 2022 vừa qua.

2. Thủ lao của Ban kiểm soát công ty năm 2022

| Số | Họ và Tên | Chức vụ | Mức thù lao năm 2022 (đồng) | Ghi chú |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|
| 1 | Trần Anh Dũng | Trưởng BKS | 18.000.000 | |
| 2 | Hồ Quang Vũ | Thành viên BKS | 12.000.000 | |
| 3 | Phan Hồng Tuấn | Thành viên BKS | 12.000.000 | |
| TỔNG CỘNG | | | 42.000.000 | |

Bảng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng./.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- 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 Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh năm 2022.



- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, doanh thu tăng cao so với các năm trước.

➤ 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.

1. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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 cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | Tỷ lệ TH/KH |
|----|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | Triệu đồng | 130.000 | 401.201 | 308,62% |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 115.000 | 384.274 | 334,15 % |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 2.850 | 6.099 | 214 % |
| 4 | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng | 10.750 | 28.228 | 262,59 % |
| 5 | Số lao động có việc làm | Người | 300 | 394 | 131,33 % |
| 6 | Thu nhập bình quân ng/thg | Triệu đồng | 12 | 12,5 | 104,17 % |
| 7 | Thu tiền về | Triệu đồng | 148.000 | 378.783 | 255,93% |
| 8 | Chia cổ tức | % | 5-7% | 10% | 142,8% |

2. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó đã giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | CUỐI NĂM 2022 |
|-----|--|-------------|---------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | | 130.400 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | Triệu đồng | 108.692 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | Triệu đồng | 21.708 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | Triệu đồng | 130.400 |
| 2.1 | Nợ phải trả: -Vay, nợ ngắn hạn -Người mua TT trước | Triệu đồng | 87.536 46.747 1.390 |
| 2.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | Triệu đồng | 42.864 |
| 3 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng/CP | 1.685 |



3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty kể từ năm 2022 đến nay.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ. Qua đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.
- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên Website của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Duy trì và gìn giữ chữ tín đối với tất cả các khách hàng.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng máy móc, nâng cao ý thức, tay nghề cho người lao động một cách tốt nhất để đưa năng suất lao động đi lên.
- 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.
- Tiếp tục công tác thu hút và kiểm soát nhà thầu phụ chặt chẽ qua bảng đánh giá năng lực quá trình tham gia dự án với đơn vị thi công.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tích cực 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 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.

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



TRẦN ANH DŨNG

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào hồi 09 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lilama 18.1 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

I. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Duy Lợi | Chủ tịch |
| - Ông Trần Mạnh Hùng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Đậu | Thành viên |
| - Ông Đồng Thanh Tình | Thành viên |

2. Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Anh Dũng | Trưởng ban |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | Thành viên |
| - Ông Hồ Quang Vũ | Thành viên |

3. Các cổ đông

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 26; sở hữu 2,490,000 cổ phần; bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là 12 người, sở hữu 2.390.250 cổ phần chiếm 95,99% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Đông Anh | Trưởng ban |
|-----------------------|------------|

3. Giới thiệu đoàn chủ toạ điều hành Đại hội, gồm các ông:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Duy Lợi | Chủ toạ |
| - Ông Trần Mạnh Hùng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Đậu | Thành viên |
| - Ông Đồng Thanh Tình | Thành viên |

3.1. Điều hành Đại hội đề cử Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------|--------|
| - Bà Đỗ Việt Nga | Thư ký |
|------------------|--------|

3.2. Điều hành Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Dương Đình Duy Chương | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hồng Minh | Thành viên |

- Ông Hồ Quang Vũ
- Giám sát

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, đều nhất trí tán thành với những đề cử trên của Điều hành Đại hội.

4. Đại hội đã tiến hành thông qua các thủ tục với kết quả:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Tổng số phiếu tán thành: 2.390.250 CP (bằng 100%)
- Quy chế Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 2.390.250 CP (bằng 100%)
- Chương trình làm việc của Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 2.390.250 CP (bằng 100%)

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đọc các văn bản sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT;
- Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;

6. Đại hội thảo luận:

a) Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2022
- Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo

b) Hội đồng quản trị và ban giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu LILAMA 18.1 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung

Kết thúc phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

7.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

| | | |
|-------------------------------|---------|------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 401.201 | triệu đồng |
| - Tổng doanh thu | 384.274 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 6.099 | triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước | 28.228 | triệu đồng |
| - Số lao động có việc làm | 394 | người |

| | | |
|-----------------------------|---------|------------|
| - Thu nhập bình quân ng/thg | 12,5 | triệu đồng |
| - Thu tiền về | 378.783 | triệu đồng |
| - Chia cổ tức | 10 | % |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| | | |
|---|---------|------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 148.500 | triệu đồng |
| - Tổng doanh thu | 122.332 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 3.090 | triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước | 9.600 | triệu đồng |
| - Số lao động có việc làm | 360 | người |
| - Tiền lương bình quân ng/thg | 12,5 | triệu đồng |
| - Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công... | 16.000 | triệu đồng |
| - Chia cổ tức | 5-8 | % |

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

7.2 Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán):

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022.

7.3 Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

7.4 Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7.5 *Thông qua tờ trình phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:*

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

7.6 *Thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025*

| STT | Họ và tên | Vị trí | Nội dung tờ trình |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Đậu | Thành viên HĐQT | Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023 |
| 2 | Trần Văn Thái | Thành viên HĐQT | Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023 |
| 3 | Nguyễn Khắc Thành | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2023 |
| 4 | Ngô Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2023 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

7.7 *Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022:*

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.

8. Bầu cử tại đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Ông Nguyễn Khắc Thành

Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Tỷ lệ: 100%

2. Ông Ngô Văn Tuấn

Số phiếu tán thành: 6 Số cổ phần: 2.390.250 Tỷ lệ: 100%

Như vậy, Đại hội thông nhất bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông **Nguyễn Khắc Thành** và ông **Ngô Văn Tuấn** cho nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng quản trị công ty.

III. BIẾU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tổng số phiếu tán thành biên bản đại hội: 6 (bằng 100%)

Biên bản này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 vào hồi 11 giờ 15 cùng ngày. Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, không có ý kiến gì sửa đổi, bổ sung thêm.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 20 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN DUY LỢI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ VIỆT NGA

Số: 08/NQ-ĐHĐCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

| | | |
|-------------------------------|---------|------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 401.201 | triệu đồng |
| - Tổng doanh thu | 384.274 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 6.099 | triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước | 28.228 | triệu đồng |
| - Số lao động có việc làm | 394 | người |
| - Thu nhập bình quân ng/thg | 12,5 | triệu đồng |
| - Thu tiền về | 378.783 | triệu đồng |
| - Chia cổ tức | 10 | % |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| | | |
|---|---------|------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 148.500 | triệu đồng |
| - Tổng doanh thu | 122.332 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 3.090 | triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước | 9.600 | triệu đồng |
| - Số lao động có việc làm | 360 | người |
| - Tiền lương bình quân ng/thg | 12,5 | triệu đồng |
| - Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công... | 16.000 | triệu đồng |
| - Chia cổ tức | 5-8 | % |

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

❖ Số phiếu tán thành: 6

Số cổ phần: 2.390.250

Bằng: 100%

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------|
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán):

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5. Thông qua tờ trình mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

| STT | Họ và tên | Vị trí | Nội dung tờ trình |
|-----|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Đậu | Thành viên HĐQT | Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023 |
| 2 | Trần Văn Thái | Thành viên HĐQT | Miễn nhiệm kể từ ngày 20/4/2023 |
| 3 | Nguyễn Khắc Thành | Thành viên HĐQT | Bầu bổ sung kể từ ngày 20/4/2023 |
| 4 | Ngô Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | Bầu bổ sung kể từ ngày 20/4/2023 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

7. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ❖ Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Bằng: 100% |
| ❖ Số phiếu không tán thành: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu có ý kiến khác: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |
| ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 | Số cổ phần: 0 | Bằng: 0% |

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.

8. Kết quả bầu cử đối với các ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội thống nhất bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2025. Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Khắc Thành

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Tỷ lệ phiếu bầu: 100% |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

2. Ông Ngô Văn Tuấn

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Số phiếu tán thành: 6 | Số cổ phần: 2.390.250 | Tỷ lệ phiếu bầu: 100% |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Nghị quyết này đã được các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18.1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng những quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN DUY LỢI