

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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;
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo quý cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình kinh tế trong năm

1.1. Thuận lợi

- Đánh giá chung trong năm 2023, công ty vẫn giữ nguyên quy mô, cơ cấu, tổ chức, nhân sự và ổn định trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tập trung phát triển thế mạnh sản xuất chuyên môn chuyên về các lĩnh vực lắp đặt, chạy thử thiết bị điện đo lường điều khiển cho các nhà máy nhiệt điện trọng điểm của quốc gia; tổng thầu thi công cho các dự án năng lượng tái tạo và kinh doanh thương mại.

- 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 hoàn thiện. Trình độ chuyên môn và tay nghề của người lao động luôn được chú trọng và nâng cao.

- Ngoài việc tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác lãnh đạo và chăm lo đời sống của Ban Giám đốc, của các đoàn thể. Công ty luôn thực hiện đầy đủ việc trả lương, chi thưởng cho người lao động vào dịp lễ/Tết, đặc biệt chú trọng mức thưởng dịp Tết Nguyên Đán 2024; đóng Bảo hiểm xã hội đúng quy định; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động. Cũng trong năm qua, nằm trong kế hoạch quan tâm chăm sóc đến đời sống tinh thần và xây dựng phong trào hoạt động vui chơi, giải trí, nâng cao tinh đoàn kết cho người lao động, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, công ty đã tổ chức chuyến thăm quan du

lịch nghỉ dưỡng tại đất nước Hàn Quốc.

- Với quyết tâm cao và đường lối chỉ đạo đúng đắn từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cùng sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên, Lilama 18.1 luôn không ngừng nỗ lực và đang dần thực hiện được mục tiêu đặt ra trở thành đơn vị thi công hệ thống điện tốt nhất và là tổng thầu uy tín nhất trong hệ thống năng lượng tái tạo.

- Với những phần đầu và nỗ lực của tập thể CBCNV, năm qua, công ty đã vinh dự được trao chứng nhận Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2023 và kỷ niệm chương Top 10 Asia Award 2023 cho doanh nghiệp.

1.2. Khó khăn

- Tình hình thế giới năm 2023 có nhiều biến động nhanh, phức tạp cả về kinh tế, chính trị, xã hội. Thực tế đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các xu thế mới, điều kiện, tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh tiếp tục thay đổi nhanh như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu về chuyển đổi số, phát triển xanh, thuế tối thiểu toàn cầu... đã làm thay đổi bức tranh chung của doanh nghiệp.

- Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023.

- Các doanh nghiệp hiện nay gặp không ít khó khăn, vướng mắc như đã nhận định, thể hiện qua cả số lượng mới đăng ký thành lập và hiệu quả kinh doanh. Sức cạnh tranh, khả năng chống chịu đang giảm sút đáng kể....

- Theo Quy hoạch điện VIII, Bộ công thương chưa có kế hoạch ban hành các cơ chế, chính sách để có hành lang pháp lý phát triển điện mặt trời mái nhà. Do đó, tại các tỉnh thành, chưa tạo được khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho phát triển điện mặt trời mái nhà nên nhiều dự án gặp rất khó khăn trong việc xin hồ sơ pháp lý để có thể triển khai thi công.

- 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	148.500	309.739	208,6%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	122.332	289.174	236,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.090	4.353	140,9%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	9.600	22.981	239,4%
5	Số lao động có việc làm	Người	360	338	93,9%

6	Thu nhập bình quân ng/thg	Triệu đồng	12,5	13,1	104,8%
7	Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công, nhà xưởng...	Triệu đồng	16.000	0	0
8	Chia cổ tức	%	5-8	12	150%

Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2023, doanh thu đạt **289,174 tỷ đồng**, lợi nhuận trước thuế đạt **4,35 tỷ đồng**. Chỉ tiêu doanh thu đạt **236,4%**, chỉ tiêu lợi nhuận đạt **140,9%** 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 tiếp xúc và ký kết thêm một số hợp đồng về lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, cung cấp nhân lực, xây lắp điện, EPC nhà máy nước sạch, thi công hệ thống PCCC... với những đối tác mới.

- Trong năm 2023, tiếp tục thi công và hoàn thiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 qua là: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1- Khánh Hòa (gói BOP, HVAC, STG, Boiler Ammonia,...); Nhà máy bột giấy VNT19 – Quảng Ngãi; lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại công ty TNHH White feathers; dự án thay tôn và gia cố mái nhà xưởng công ty Johnson Wood; lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước, chiếu sáng mỹ thuật tại Dự án Samten Hills Lâm Đồng.

- Tập trung phát triển trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện cho các nhà máy nhiệt điện trọng điểm của quốc gia, công ty ký kết thêm hợp đồng mới như lắp đặt, chạy thử thiết bị điện đo lường điều khiển tại dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 và dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4; cung cấp vật tư và nhân công công việc phát sinh cho CTCI/ TPSC/ JEL tại dự án nhiệt điện Vân Phong 1.

- Thành công trong việc mở rộng quan hệ sản xuất kinh doanh với đối tác mới trọng lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cụ thể là các dự án về lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy Đại Hào, nhà máy Trillions và công ty MNS Feed Hậu Giang.

- Ngoài ra, còn có các dự án thay tôn mái nhà xưởng tại công ty Prowell và công ty Johnson Wood; dự án gia cố khung kết cấu thép ở công ty TNHH Quốc tế Bright Việt Nam.

- 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 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 2023, 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 trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; 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; lắp đặt hệ

thống phòng cháy chữa cháy cho các dự án; thiết kế, thi công ở các nhà máy nước; và các dự án/ công trình trong lĩnh vực cơ điện khác...

4. Hoạt động đầu tư:

Năm 2023, 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 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 Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng và đứng tên quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện xin phép xây dựng gặp khó khăn về chính sách "Do thành phố đang trong giai đoạn chuyển giao và phân quyền từ TP. Hồ Chí Minh - Thành Phố Thủ Đức" nên hiện nay việc xin giấy phép xây dựng văn phòng Công ty chưa thực hiện được.

5. Hoạt động tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,29
1.2	Hệ số thanh toán nhanh(TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,07
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	66,9
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	202,9
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho(GVHB/HTK bình quân)	Vòng	15,25
3.2	Vòng quay tổng tài sản(DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	2,21
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,17
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	7.87
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	2,59
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,64

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 2023	Dự kiến năm 2024	Ghi chú
1	BIDV Hóc Môn	70.000	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 2023

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	-	645.404	25,92%	
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	1.288.875	-	51,76%	
3.	Đồng Thanh Tình	Thành viên	10.250	-	0,41%	
4.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên	22.500	-	0,90%	
5.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên	-	373.500	15,00%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm:

Ông Nguyễn Văn Đậu – Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2023

Ông Trần Văn Thái – Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2023

- Bổ nhiệm:

Ông Ngô Văn Tuấn – Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2023

Ông Nguyễn Khắc Thành – Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2023

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	14/14	100%	
2.	Nguyễn Văn Đậu	Thành viên	05/14	35,7%	Miễn nhiệm 20/4/2023
3.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	14/14	100%	
4.	Đồng Thanh Tình	Thành viên	14/14	100%	
5.	Trần Văn Thái	Thành viên	05/14	35,7%	Miễn nhiệm 20/4/2023
6.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên	09/14	64,3%	Bổ nhiệm 20/4/2023
7.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên	09/14	64,3%	Bổ nhiệm 20/4/2023

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

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 14
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: 15
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (theo Phụ lục đính kèm)

2.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện theo nghị quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023..

2.5. Cơ cấu công tác nhân sự chủ chốt

Năm 2023, công ty vẫn giữ nguyên quy mô và cơ cấu công tác nhân sự cán bộ quản lý chủ chốt như sau:

- Ông Trần Mạnh Hùng giữ chức Giám đốc
- Ông Đồng Thanh Tình giữ chức Phó Giám đốc.
- Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Đậu giữ chức vụ Kế toán trưởng.

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, 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 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 2023, 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 2023 (Đồng)	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT	368.000.000	Hưởng lương chuyên trách
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	22.500.000	
3.	Nguyễn Văn Đậu	Thành viên HĐQT	4.500.000	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2023
4.	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT	4.500.000	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2023
5.	Đồng Thanh Tình	Thành viên HĐQT	22.500.000	
6.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	18.000.000	Bỏ nhiệm từ ngày 20/4/2023
7.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	18.000.000	Bỏ nhiệm từ ngày 20/4/2023
8.	Trần Anh Dũng	Trưởng BKS	22.500.000	
9.	Phan Hồng Tuấn	Thành viên BKS	16.500.000	

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (Đồng)	Ghi chú
10.	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	16.500.000	
11.	Đỗ Việt Nga	Thư ký HĐQT	16.500.000	
CỘNG			530.000.000	

Bảng chữ: Năm trăm ba mươi triệu đồng

2.8 Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan.

- Trong năm 2023, căn cứ nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế và các giá trị tạm tính của hợp đồng tại dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 với Công ty cổ phần Lilama 18 – là cổ đông góp vốn.

- Các giao dịch chủ yếu trong năm 2023 với bên liên quan là Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

+ Bán hàng, dịch vụ: 80.765.401.929 đồng

+ Mua hàng, dịch vụ: 610.603.589 đồng

+ Cổ tức công bố: 1.019.000.000 đồng

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra và xuất sắc đạt 236,4% tỷ lệ doanh thu theo kế hoạch.

Năm tới, 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. Cùng với đó sẽ đẩy mạnh tìm kiếm nhiều khách hàng với các lĩnh vực khác nhau nhằm nâng cao tính thương hiệu của công ty trong những năm tiếp theo.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng. Ở trong nước tuy thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng động lực truyền thống còn yếu, động lực mới chưa rõ ràng nên năm 2024 dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024, trước khi đón nhận những dấu hiệu tích cực, khả quan hơn.

Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều bất ổn, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, Công ty cần:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt thường xuyên, liên tục cập nhật các văn bản pháp luật, thông lệ mới về quản trị công ty và các quy định, quy chế mới liên quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyên môn.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- 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 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	145.000	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	127.400	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.100	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	10.000	
5	Số lao động có việc làm	Người	315	
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	13,2	
7	Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công, nhà xưởng...	Triệu đồng	15.000	
8	Dự kiến chia cổ tức	%	10	

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Hoàn thiện nốt các công việc dở dang và tiến hành thu hồi vốn tại dự án hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Đại Hào, nhà máy Trillions.

- Tiếp tục thi công hạng mục công việc tại các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm 2023: Nhà máy bột - giấy VNT19, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4.

- Tiếp tục dịch vụ cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời cho đối tác GreenYellow.

- Chuẩn bị nhân sự và phương tiện thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất để tiến hành các dự án đã ký kết mà chưa triển khai trong năm qua như dự án điện mặt trời áp mái tại MNS Feed Hậu Giang, dự án gia cố khung kết cấu thép ở công ty TNHH Quốc tế Bright Việt Nam, lắp đặt hệ thống điện và đo lường điều khiển tại dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.

- Ký kết hợp đồng cho các phần việc đã tiến hành đấu thầu và đàm phán thương mại cuối cùng tại: dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy Proconco Bình Định, nhà máy De Heus Bình Định, dự án lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất,...

- Tiếp cận và đấu thầu các dự án mới như nhà máy nước sạch Phú Bình – Thái Nguyên, nhà máy nước sạch Quảng Thanh – Hải Phòng, chuỗi các dự án điện mặt trời áp mái và thay tôn, gia cố kết cấu tại các mái nhà xưởng, nhà máy các công ty,...

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 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:

- 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

PHỤ LỤC
NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2023

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1.	01/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	- Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2022
2.	02/2023/NQ-HĐQT	21/3/2023	- Phê duyệt thay thế tài sản thế chấp thuộc quyền sử dụng, sở hữu của CTCP Lilama 18.1 tại ngân hàng BIDV
3.	03/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	- Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu và đề án nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4.	04/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế và các giá trị tạm tính của hợp đồng tại dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2
5.	05/2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
6.	06/2023/NQ-HĐQT	24/4/2023	- Thông qua việc phê duyệt phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023
7.	07/2023/NQ-HĐQT	25/4/2023	- Phê duyệt công tác chi trả cổ tức năm 2022
8.	08/2023/NQ-HĐQT	27/4/2023	- Thông qua việc phê duyệt chi thưởng công nhân viên các phòng, ban nhân dịp lễ 10/3 Âm lịch, 30/4 và mừng 1/5
9.	09/2023/NQ-HĐQT	13/7/2023	- Không phê duyệt chủ trương đầu tư tài sản làm nhà văn phòng CTCP Lilama 18.1
10.	10/2023/NQ-HĐQT	23/8/2023	- Thông qua việc phê duyệt chi thưởng công nhân viên các phòng, ban nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9
11.	11/2023/NQ-HĐQT	05/9/2023	- Thông qua việc thành lập Ban dự án xây dựng trụ sở văn phòng CTCP Lilama 18.1 tại lô đất G32 Đường 7, P. An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
12.	11A/2023/NQ-HĐQT	11/11/2023	- Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
13.	12/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	- Thông qua việc phê duyệt chi thưởng công nhân viên các phòng, ban nhân dịp Tết Dương lịch 2024
TT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN	NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH
1	01/2023/QĐ-HĐQT	24/4/2023	- Ban hành phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023
2	02/2023/QĐ-HĐQT	05/9/2023	- Thành lập Ban dự án xây dựng trụ sở văn phòng CTCP Lilama 18.1 tại lô đất G32 Đường 7, P. An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh