

Tp Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 3 năm 2024;
- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHDCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo quý cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể:

Phần I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình kinh tế trong năm

1.1. Thuận lợi

- Đánh giá chung trong năm 2024, công ty vẫn giữ nguyên quy mô, cơ cấu, tổ chức, và nhân sự 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. Đặc biệt, trong năm qua, Công ty đã thử sức trong lĩnh vực mới là tổng thầu cho dự án nhà máy nước sạch.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 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, 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 tình đoàn kết cho người lao động, động viên người lao động

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, công ty đã tổ chức chuyến thăm quan du lịch nghỉ dưỡng tại đất nước Trung 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 cố gắng giữ vững mục tiêu là đơn vị thi công hệ thống điện tốt nhất và là tổng thầu uy tín nhất trong hệ thống năng lượng tái tạo.

1.2. *Khó khăn*

- Tình hình thế giới năm 2024 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. 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....

- Áp lực về thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm cho người lao động khiến công ty cũng bị khó khăn. Trong vài năm trở lại đây, số lượng công nhân lành nghề rời bỏ ngành lắp máy ngày càng cao, chi phí tiền lương, tiền công cũng tăng đáng kể so với các năm trước, tỷ lệ nợ quá hạn có giảm so với năm trước nhưng công ty vẫn phải sử dụng nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, dẫn tới lãi vay và chi phí tiền lương tăng thêm 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	145.000	377.011	260%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	127.400	349.503	274%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.100	2.735	88%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	10.000	24.191	242%
5	Số lao động có việc làm	Người	315	386	123%
6	Thu nhập bình quân ng/thg	Triệu đồng	13,2	14,7	111%
7	Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công, nhà xưởng...	Triệu đồng	15.000	25.268	168%
8	Chia cổ tức	%	10	0	0%

Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2024, doanh thu đạt **349 tỷ đồng**, lợi nhuận trước thuế đạt **2,7 tỷ đồng**. Chỉ tiêu doanh thu đạt **274%**, chỉ tiêu lợi nhuận đạt **88%** so với kế

hoạch đề ra. Như vậy, trong năm 2024 Công ty sẽ chia cổ tức với tỷ lệ đạt 20% so với kế hoạch đề ra với lý do Công ty đang rất cần nguồn tiền để có thể chi trả lương công nhân, công nợ khách hàng, thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho năm 2025.

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

3.1. Về thị trường và sản phẩm

- Công ty tích cực tìm kiếm và khai thác thị trường mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Đồng thời duy trì và củng cố hợp tác với các khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững 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...

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 qua là: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Hà Tĩnh; Nhà máy bột giấy VNT19 – Quảng Ngãi; Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4; điện mặt trời tại nhà máy Đại Hào, điện mặt trời tại nhà máy Trillions và điện mặt trời tại công ty MNS Feed Hậu Giang.

- Bắt đầu huy động nhân lực, thiết bị máy móc để triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã ký kết năm 2023 và trong năm 2024 mở rộng phạm vi công việc trong lắp đặt hệ thống điện thêm tại dự án này.

- Đặc biệt, với nỗ lực trong việc mở rộng thị trường, Công ty đã ký kết và thực hiện gói thầu EPC tại dự án nhà máy nước sạch Phú Bình, Thái Nguyên. Ngoài ra, còn có dự án lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại dự án nhà ga hành khách T3 - sân bay Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.

- Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công ty đã ký kết, thực hiện và hoàn thành thành công dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy Proconco Bình Định và nhà máy De Heus Bình Định. Đặc biệt, công ty thành công hợp tác với nhà đầu tư mới Verdant để thực hiện các dự án điện mặt trời áp mái Mocal Creative và điện mặt trời áp mái RK Resources, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

- Năm 2024, công ty tiếp tục ghi nhận doanh số lớn từ các hợp đồng về kinh doanh thương mại cho các khách hàng là 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, Công ty luôn 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:

- Vào ngày 22/7/2024, thực hiện nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất 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, đảm bảo giá trị đầu tư và quy định hiện hành của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 04/9/2024 về việc thông qua chủ trương đầu tư trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1. Vào ngày 10/10/2024, Công ty đã hoàn tất đầu tư Trụ sở văn phòng làm việc Công ty cổ phần Lilama 18.1 tại địa chỉ số 45 đường 04, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

5. Hoạt động tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(<i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	1,14
1.2	Hệ số thanh toán nhanh(<i>TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	0,8
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	66%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	196,8%
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho(<i>GVHB/HTK bình quân</i>)	Vòng	14,4
3.2	Vòng quay tổng tài sản(<i>DT thuần/Tổng TS bình quân</i>)	Vòng	2,72
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,6
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	4,96
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,66
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,35

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	100.000	
2	VietinBank Thủ Thiêm	40.000	30.000	

- 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 2024

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	-	645.404	25,92%	
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	1.288.875	-	51,76%	
3.	Đông Thanh Tình	Thành viên	14.000	-	0,56%	
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. 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	22/22	100%	
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	22/22	100%	
3.	Đông Thanh Tình	Thành viên	22/22	100%	
4.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên	22/22	100%	
5.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên	22/22	100%	

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

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 22
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: 21/10
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1.	01/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	- Phê duyệt nâng bậc lương đối với chức danh viên chức quản lý công ty
2.	02/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	- Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2023
3.	03/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	- Thông qua phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2024
4.	04/2024/NQ-HĐQT	07/3/2024	- Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu và nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5.	05/2024/NQ-HĐQT	25/3/2024	- Phê duyệt chủ trương đầu tư phương tiện
6.	06/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị cung cấp cho chủ trương đầu tư phương tiện
7.	07/2024/NQ-HĐQT	01/4/2024	- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Hóc Môn
8.	08/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	- Thông qua việc bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Lilama 18.1
9.	09/2024/NQ-HĐQT	02/4/2024	- Thông qua công tác chi trả cổ tức năm 2023
10.	10/2024/NQ-HĐQT	22/4/2024	- Phê duyệt chi lương bổ sung cho cán bộ công nhân viên các phòng, ban nhân dịp lễ 30/4 và mừng 1/5
11.	11/2024/NQ-HĐQT	03/6/2024	- Giao nhiệm vụ cho Giám đốc lên phương án tổ chức thực hiện các bước của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 714, tờ bản đồ số 71, nền G32 khu tái định cư, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
12.	11a/2024/NQ-HĐQT	21/6/2024	- Thông qua chủ trương ký kết đơn đặt hàng cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời với Công ty TNHH GreenYellow Power Ventures
13.	12/2024/NQ-HĐQT	01/7/2024	- Phê duyệt phương án thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 714, tờ bản đồ số 71, nền G32 khu tái định cư, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
14.	13/2024/NQ-HĐQT	22/7/2024	- Phê duyệt ban hành các quy chế, quy định của CTCP Lilama 18.1
15.	14/2024/NQ-HĐQT	24/7/2024	- Phê duyệt ban hành quy định phương thức tính lương, chuyển đổi lương mới cho công nhân viên gián tiếp và trực tiếp của CTCP Lilama 18.1
16.	15/2024/NQ-HĐQT	04/9/2024	- Thông qua chủ trương đầu tư trụ sở văn phòng CTCP Lilama 18.1
17.	16/2024/NQ-HĐQT	01/10/2024	- Phê duyệt ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với nhân sự quản lý của CTCP Lilama 18.1

18.	17/2024/NQ-HĐQT	11/10/2024	- Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của CTCP Lilama 18.1 để thế chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Hóc Môn
19.	18/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	- Thông qua bổ nhiệm lại chức danh trưởng phòng Tổ chức hành chính
20.	19/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
21.	20/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	- Thông qua việc vay vốn theo món, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Hóc Môn
TT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN	NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH
1	01/2024/QĐ-HĐQT	05/01/2024	- Nâng bậc lương đối với chức danh viên chức quản lý công ty
2	02/2024/QĐ-HĐQT	23/3/2024	- Ban hành phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2024
3	03/2024/QĐ-HĐQT	07/3/2024	- Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	04/2024/QĐ-HĐQT	07/3/2024	- Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	05/2024/QĐ-HĐQT	07/3/2024	- Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6	06/2024/QĐ-HĐQT	22/7/2024	- Ban hành quy chế khen thưởng và quản lý sử dụng quỹ khen thưởng của CTCP Lilama 18.1
7	07/2024/QĐ-HĐQT	22/7/2024	- Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi của CTCP Lilama 18.1
8	08/2024/QĐ-HĐQT	22/7/2024	- Ban hành quy định về hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc của CTCP Lilama 18.1
9	09/2024/QĐ-HĐQT	24/7/2024	- Ban hành quy định phương thức tính lương, chuyển đổi lương mới cho công nhân viên gián tiếp và trực tiếp của CTCP Lilama 18.1
10	10/2024/QĐ-HĐQT	01/10/2024	- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với nhân sự quản lý của CTCP Lilama 18.1

2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện theo nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024.

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

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 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.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số các công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ phương hướng, kế hoạch đến việc triển khai thực hiện hiệu quả.

- 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.

- Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Giám đốc và những cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ công ty, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hạn chế rủi ro cho công ty.

- Đặc biệt 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 Ban giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các quy chế, quy định và nội quy; 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.

- 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.

- Trong năm 2024, không có bất kỳ vướng mắc, kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

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

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (Đồng)	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT	397.800.000	Hưởng lương chuyên trách
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	33.000.000	
3.	Đông Thanh Tinh	Thành viên HĐQT	33.000.000	
4.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	33.000.000	
5.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	33.000.000	
6.	Trần Anh Dũng	Trưởng BKS	33.000.000	
7.	Phan Hồng Tuấn	Thành viên BKS	4.500.000	Miễn nhiệm từ 29/3/2025
8.	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	27.000.000	
9.	Trần Thị Thịnh	Thành viên BKS	22.500.000	Bỏ nhiệm từ 29/3/2025
10.	Đỗ Việt Nga	Thư ký HĐQT	27.000.000	
CỘNG			643.800.000	

Bảng chữ: Sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng

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

- Các giao dịch chủ yếu trong năm 2024 với bên liên quan là Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

- + Bán hàng, dịch vụ: 78.691.915.908 đồng
- + Mua hàng, dịch vụ: 1.010.786.494 đồng
- + Cổ tức công bố: 1.222.800.000 đồng

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 vượt lên trên nhiều khó khăn, cố gắng bám sát các chỉ tiêu năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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 đạt được kết quả tốt nhất. 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 2025

Bức tranh kinh tế thế giới năm 2024 phản ánh sự biến động với sự tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực và lạm phát toàn cầu giảm dần. Bước sang năm 2025, dự báo kinh tế thế giới sẽ giữ đà tăng trưởng ổn định, song tiếp tục chịu tác động từ cạnh tranh nước lớn, xung đột ở một số khu vực, dịch chuyển chuỗi cung ứng và sáng kiến năng lượng tái tạo, mở ra cả cơ hội lẫn thách thức trong việc ổn định và phát triển bền vững.

Năm 2025, dự báo nhiều khó khăn rủi ro trong hoạt động sản xuất tại một vài dự án của công ty dẫn tới việc ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Căn cứ theo số liệu tài chính tại ngày 31/12/2024, thì hiện tại công ty có 02 dự án thuộc diện theo dõi đặc biệt và có rủi ro về tài chính là “Dự Án Nhà máy Bột giấy VNT19” và “Dự án nhà ga hành khách T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất”.

+ Dự án Nhà máy Bột giấy VNT19: tiến độ kéo dài từ 2020 cho đến nay, khối lượng làm ra chỉ đáp ứng được hơn 70% của chi phí bỏ ra (giá trị dự kiến quyết toán hợp đồng/ chi phí dự kiến) và nếu trong trường hợp khách hàng là Lilama 18 dừng thi công tại dự án này thì khả năng Công ty sẽ không có khối lượng để bù đắp vào chi phí dở dang dự kiến là hơn 4,4 tỷ đồng (*Chưa tính đến số tiền giữ lại theo hợp đồng là 4.452.860.576 VNĐ khi mà Lilama 18 không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hay chỉ thanh toán một phần*). Trong 5 năm thi công của dự án VNT19 thì Công ty cũng có nhiều dự án khác đem lại lợi nhuận cao nên Công ty đã hạch toán lỗ cho dự án này với tổng số tiền là hơn 3,5 tỷ đồng.

Cụ thể, lý kế của dự án VNT19 đến thời điểm 31/12/2024 như sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	LŨY KẾ 31/12/2024			
		DOANH THU	CHI PHÍ	GIÁ VỐN ĐÃ HẠCH TOÁN	CHI PHÍ DỞ DANG
1	Lương - nhân công/NC thuê ngoài		19.194.657.138		
2	Máy thi công		445.989.217		
3	Nguyên vật liệu		858.100.723		
4	Chi phí khác		331.543.969		
5	Chi phí công ty phân bổ		1.927.448.341		
6	Chi phí công ty (BHLĐ, thuê thiết bị,...)		162.253.200		
TỔNG LŨY KẾ ĐẾN 31/12/2024		16.825.949.160	22.919.992.588	19.410.081.058	3.509.911.530

Dự kiến doanh thu và chi phí kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	QUÝ 1 NĂM 2025		QUÝ 2 NĂM 2025	
		DOANH THU	CHI PHÍ	DOANH THU	CHI PHÍ
1	Lương - nhân công/NC thuê ngoài		2.294.089.099		400.000.000
2	Máy thi công		34.844.590		25.000.000
3	Nguyên vật liệu		30.000.000		30.000.000
4	Chi phí khác		90.000.000		90.000.000
KẾ HOẠCH NĂM 2025		1.739.904.263	2.448.933.689	345.076.238	545.000.000

Như vậy, dự kiến lãi/lỗ sau khi Lilama 18 dừng thực hiện hợp đồng tại dự án VNT19 vào tháng 5/2025 như sau:

1. Chi phí dở dang năm 2024 (1): 3.509.911.530
2. Dự kiến doanh thu năm 2025 (2): 2.084.980.501
3. Dự kiến chi phí năm 2025 (3): 2.993.933.689
4. **Dự kiến chênh lệch lãi/lỗ sau khi quyết toán HĐ: (4= 3-1-2): (4.418.864.718)**

+ Dự án nhà ga hành khách T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất: vật tư chậm trễ, dẫn đến thời gian thi công gấp rút phải thường xuyên tăng người/ tăng ca theo yêu cầu của Chủ đầu tư để kịp thời đưa nhà ga T3 vào khánh thành vào 30/4/2025 dẫn đến nhiều đơn vị thi công chồng chéo, huy động nhân lực gặp nhiều khó khăn, đơn giá nhân công và sinh hoạt tại địa bàn Tp HCM tăng vọt, bản vẽ không chính xác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến phải điều chỉnh thay đổi. Những điều này đều làm tăng thêm chi phí của dự án (dự kiến đến khi quyết toán trong năm 2025 thì hợp đồng này sẽ lỗ khoảng 6,8 tỷ đồng.

Cụ thể, lũy kế của dự án nhà ga T3 đến thời điểm 31/12/2024 như sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	LŨY KẾ 31/12/2024			
		DOANH THU	CHI PHÍ	GIÁ VỐN ĐÃ HẠCH TOÁN	CHI PHÍ DỞ DANG
1	Lương - nhân công/NC thuê ngoài		16.801.704.363		
2	Máy thi công		617.916.667		
3	Nguyên vật liệu		2.331.130.977		
4	Chi phí khác		666.327.330		
5	Chi phí công ty phân bổ		764.119.770		
6	Chi phí công ty (BHLĐ, thuê thiết bị,...)		184.412.239		
TỔNG LŨY KẾ ĐẾN 31/12/2024		10.531.361.300	21.365.611.346	12.111.454.238	9.254.157.108

Dự kiến doanh thu & chi phí kế hoạch quyết toán hợp đồng trong năm 2025 như sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	QUÝ 1 NĂM 2025		QUÝ 2 NĂM 2025	
		DOANH THU	CHI PHÍ	DOANH THU	CHI PHÍ
1	Lương - nhân công/NC thuê ngoài		4.916.374.231		1.300.000.000
2	Máy thi công		108.999.989		50.000.000
3	Nguyên vật liệu		326.439.645		123.772.107
4	Chi phí khác		190.544.646		50.000.000
KẾ HOẠCH NĂM 2025		4.270.876.631	5.542.358.511	5.237.000.000	1.523.772.107

Như vậy, dự kiến lãi/lỗ sau khi quyết toán hợp đồng tại dự án như sau:

1. Chi phí dở dang năm 2024 (1): 9.254.157.108
2. Dự kiến doanh thu năm 2025 (2): 9.507.876.631
3. Dự kiến chi phí năm 2025 (3): 7.066.130.618
- 4. Dự kiến chênh lệch lãi/lỗ sau khi quyết toán HĐ: (4= 3-1-2): (6.812.411.095)**

+ Tỷ suất lợi nhuận của các dự án hiện tại đang ở mức thấp, nên năm 2025 một số dự án khác của Công ty không thể bù đắp khoản thâm hụt cho 2 dự án trên.

Trong bối cảnh đó, 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 2025

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	131.762	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(11.706)	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	9.800	

5	Số lao động có việc làm	Người	180	
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	12,5	
7	Đầu tư	Triệu đồng	0	
8	Dự kiến chia cổ tức	%	0	

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 công ty Mocal Creative, công ty RK Resources và công ty MNS Hậu Giang.

- Tiếp tục thi công hạng mục công việc tại các dự án chuyển tiếp từ năm 2024: Nhà máy bột - giấy VNT19, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, dự án nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhiệt điện Quảng Trạch 1 và Nhà máy nước sạch Phú Bình.

- 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 De Heus Cần Thơ 1.

- Tiến hành các thủ tục để đàm phán ký kết hợp đồng cho các phần việc đã đấu thầu tại: dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo thuộc tập đoàn Masan, dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy De Heus Vĩnh Long 4, nhà máy Chinli Việt Hương;...

- Tiếp cận và đấu thầu các dự án mới trong chuỗi các dự án điện mặt trời áp mái và thay tôn, gia cố kết cấu tại các mái nhà xưởng nhà máy; Lắp đặt thiết bị điện & đo lường cho các dự án công nghiệp....

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:

- Tinh gọn lại bộ máy quản lý, thực hiện phương án sáp nhập đơn vị thi công

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tiếp thu công nghệ mới.

- Rà soát lại toàn 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!

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 18.1
CHỦ TỊCH**
NGUYỄN DUY LỢI