

DỰ THẢO

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể như sau:

Phần 1

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Uy tín và thương hiệu LILAMA 18 ngày càng được củng cố. Công ty chiếm được sự tin tưởng cao của các khách hàng.
- Năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh trên thị trường được nâng cao; thi công các công trình với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, công tác an toàn, tiến độ gấp rút mà nhiều doanh nghiệp trong ngành khó có thể đáp ứng được.
- Bộ máy quản lý, điều hành sản xuất ngày càng được hoàn thiện, phát huy tối đa trình độ và năng lực quản lý; Trình độ chuyên môn và tay nghề của công nhân kỹ thuật thường xuyên được nâng cao.
- Cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị được đầu tư đã và đang phát huy hiệu quả, thể hiện ở năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của Công ty.
- Quy chế, quy định và quy trình quản lý doanh nghiệp ngày càng được chú trọng luôn sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.
- Sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

1. Khó khăn

- Diễn biến tình hình kinh tế, chính trị thế giới: Sau đại dịch Covid-19 thì chiến tranh xảy ra giữa Nga - Ukraine, ở Trung Đông xung đột Israel - Hamas; việc biến đổi khí hậu... làm ảnh hưởng đến toàn cầu, cũng như ở trong nước và gây ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty; lạm phát tăng cao, chi phí nhân công tăng đột biến, lãi suất ngân hàng cũng tăng dẫn đến ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Xu hướng chuyển đổi năng lượng trên thế giới: Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu trên thế giới hiện nay, Sự tiến bộ vượt bậc của các công nghệ sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối) đã tạo ra một sự chuyển hướng mang tính chất bước ngoặt trong ngành năng lượng khi các nhà máy điện dùng nguyên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt) đang bị nhanh chóng thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sạch ở qui mô rộng khắp trên toàn cầu. Dẫn đến việc tìm kiếm công ăn việc làm ngày một khó khăn, cũng vì vậy doanh nghiệp phải giảm giá để cạnh tranh với thị trường để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

- Cạnh tranh cùng ngành nghề kinh doanh trong và ngoài nước rất khốc liệt: Các dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, LILAMA 18 vẫn giữ được vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nghề xây lắp được các Chủ đầu tư/Khách hàng tin tưởng lựa chọn thực hiện các dự án. Đối với lĩnh vực Gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị ở các dự án vừa và nhỏ, LILAMA 18 đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty tư nhân, các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản hiện đại, hệ thống quản lý điều hành gọn nhẹ, tiên tiến, buộc Công ty luôn phải điều chỉnh các phương án trong công tác báo giá, đấu thầu cho phù hợp với thị trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

- Thị trường lao động: Các công trình dự án LILAMA 18 thực hiện trong năm trải khắp trên mọi miền của đất nước với đối tượng người lao động thuộc nhiều vùng miền, tập quán khác nhau; đặc thù của ngành nghề là làm công việc nặng nhọc, ngoài trời, xa nhà; thường xuyên thay đổi môi trường, địa bàn sống và làm việc thuộc vùng sâu, vùng xa gây nên những ảnh hưởng nhất định về tính ổn định của tổ chức, cũng như tác động không nhỏ tới tâm, sinh lý của người lao động.

- Thị trường gia công xuất khẩu cho khách hàng truyền thống bị giảm sút như: Kocks, Danieli, John Zink Hamworthy, Shadle, Tenova Takraf gặp nhiều khó khăn do các khách hàng truyền thống của LILAMA 18 cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị mặc dù đã được chú trọng đầu tư, song vẫn chưa đáp ứng tương xứng với yêu cầu của sản xuất.

- Nguồn vốn vẫn còn khá khiêm tốn. Với vốn điều lệ 93,89 tỷ đồng rất nhỏ so với doanh thu thực hiện năm 2023 là 1.338,84 tỷ đồng tạo rất nhiều áp lực đến việc thu xếp nguồn vốn phục vụ SXKD, hiệu quả hoạt động SXKD của LILAMA 18 bị ảnh hưởng do phải đi vay để hoạt động và chi phí lãi vay liên tục tăng cao.

Trong mọi hoàn cảnh, Công ty cùng cán bộ công nhân viên và người lao động luôn đoàn kết đồng lòng, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đề ra.

2. Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh

- Năm 2023 Công ty tiếp tục thi công các công trình: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Vân Phong 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Nhà máy điện Hiệp Phước (Nhà Bè), Dự án lọc hóa dầu Long Sơn, Dự án Chế tạo chân đế điện gió CWH2204, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng giai đoạn 2...

- Chế tạo xuất khẩu trong nước và các dự án xuất khẩu cho các Công ty nước ngoài: Công ty John Zink Hamworthy, Shadle ...

- Bảo trì bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa cho Nhà máy xi măng Insee, Nhà máy xi măng Kiên Lương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy thép Bluscope,...

- Trong năm 2023, mặt dù thị trường khó khăn nhưng Công ty đã nhờ uy tín và thương hiệu cùng với sự nỗ lực tìm kiếm đã ký kết được các hợp đồng kinh tế mới có giá trị lớn, tổng giá trị tới thời điểm này đã ký được 3.088,515 tỷ đồng. Tiêu biểu là Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Dự án Chế tạo chân đế điện gió CWH2204, Dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn... Giá trị còn lại đã ký hợp đồng và khối lượng dở dang còn lại thực hiện tiếp năm 2024 là 2.697,303 tỷ đồng. Như vậy, cơ bản đảm bảo việc làm cho CBCNV-NLĐ Công ty trong năm 2024 và năm 2025.

- Tiếp tục rà soát và cơ cấu hệ thống tổ chức quản lý, bộ máy điều hành linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn; tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu các dự án; Nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

- Chú trọng sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ đang lưu hành, đã xây dựng một số văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy mô, tính chất đặc thù và điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty; tiếp tục cơ cấu lại quy trình quản lý Doanh nghiệp và quản lý tài chính cho phù hợp với cơ chế thị trường, giảm vay ngân hàng hướng đến sự ổn định và bền vững cho Doanh nghiệp.

- Nắm bắt và xử lý kịp thời mọi kiến nghị, khiếu nại hoặc phản nản của

khách hàng, đơn vị thi công và người lao động; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, v.v...

- Thực hiện đề án tái cấu trúc:

+ Công ty đang triển khai các thủ tục để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, thành phố Thủ Đức, thành phố HCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính: 165.865.338.315 đồng.

+ Công ty đã thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không thuận lợi, việc thoái vốn không theo kỳ vọng đặt ra là thoái toàn bộ vốn của LILAMA 18 tại Công ty CP LILAMA 18.1. Theo đó, LILAMA 18 đã thực hiện thoái vốn thành công 1.000 cổ phần; Số cổ phần LILAMA 18 còn nắm giữ tại CTCP LILAMA 18.1 là: 1.019.000 cổ phần, tỷ lệ 40,92%.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.240.097	1.321.243	106,54%
2	Tổng doanh thu	“	1.274.862	1.338.840	105,02%
	<i>Trong đó: Doanh thu xây lắp</i>	“	<i>1.262.862</i>	<i>1.329.005</i>	<i>105,24%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	“	16.513	19.050	115,36%
4	Nộp nhà nước	“	55.039	66.568	120,95%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	“	20.000	17.138	85,69%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.700	2.503	92,70%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	14.000	15.527	110,91%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

4. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

4.1. Đầu tư nội bộ

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.	Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB thi công	Triệu đồng	20.000	17.138	85,69%
	TỔNG CỘNG	Triệu đồng	20.000	17.138	85,69%

4.2. Đầu tư ra ngoài Công ty (Góp vốn, liên doanh)

Công ty cổ phần LILAMA 18.1

- Vốn điều lệ: 24.900.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng)

Trong đó:

+) LILAMA18 góp: 10.190.000.000 đồng, chiếm 40,92%

+) Cổ đông khác góp: 14.710.000.000 đồng, chiếm 59,08%

- Một số chỉ tiêu cơ bản LILAMA18.1 thực hiện năm 2023:

+) Tổng doanh thu: 289,17 tỷ đồng.

+) Lợi nhuận trước thuế: 4,35 tỷ đồng.

+) Nộp ngân sách: 22,98 tỷ đồng.

+) Chia cổ tức (dự kiến): 12 %

5. Hoạt động tài chính

5.1. Những chỉ số cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2021	2022	2023
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1.1	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,10	1,12	1,16
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,56	0,61	0,62
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	77,99	78,02	75,58
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,54	3,55	3,09
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	2,00	2,28	2,36
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	0,97	1,01	1,03
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,99	1,07	0,89
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	4,84	4,89	3,97
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,97	1,07	0,92
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,35	1,70	1,40

5.2. 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 thiết bị thi công, thanh toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu sửa đổi quy trình quản lý: Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình lưu chuyển vốn, nhằm giảm

tỷ lệ vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

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

- Nhiều năm qua, LILAMA 18 luôn duy trì quan hệ tín dụng với 03 ngân hàng, đó là: BIDV - CN Tp.HCM, BIDV - CN Đồng Nai và Vietinbank Thủ Thiêm; phối hợp cùng 03 ngân hàng trên với hạn mức tín dụng năm 2023 cụ thể:

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2023	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	390.000	300.000	390.000
	Tổng cộng:	Triệu đồng	1.890.000	900.000	1.290.000

- Trong năm 2023, LILAMA 18 rất quan tâm đến công tác thu hồi vốn, đốc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, nhờ vậy không có khoản nợ nào bị quá hạn.

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã thỏa thuận và thực hiện 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	Tỷ lệ % VDL	Ghi chú
1	Lê Quốc Ân - Đại diện vốn của TCT - Cá nhân	Chủ tịch (Thành viên HĐQT không điều hành)	2.133.311	22,722	Chuyên trách
			1.877.736	20,000	
			255.575	2,722	
2	Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch (Thành viên HĐQT không điều hành)	24.917	0,266	Chuyên trách
3	Ngô Quang Định - Đại diện vốn của TCT - Cá nhân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.677.189	17,863	Kiêm nhiệm
			1.502.189	16,000	
			175.000	1,863	
4	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	4.669	0,049	Kiểm người UQ CBTT
5	Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Độc lập	0	0	Độc lập

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.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch	27/27	100	
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch	27/27	100	
3.	Ngô Quang Định	Thành viên	27/27	100	
4.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên	27/27	100	
5.	Vũ Minh Tuấn	Thành viên	27/27	100	

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

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: **27**
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: **45**
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (*Phụ lục 1*)

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

Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-ĐHCD ngày 15 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 độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị tiến hành các bước tiếp theo và đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 18.

2.4. Thực hiện “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

Hội đồng quản trị luôn bám sát và triển khai “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”; điều chỉnh những nội dung của đề án nhằm đáp ứng và phù hợp nhu cầu của thực tiễn trước mắt cũng như quá trình phát triển lâu dài của Công ty.

- Ngày 11/8/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT phê duyệt phương án đầu tư dự án Văn phòng LILAMA 18 tại thửa đất số 78. Địa chỉ: Số 9, Đường Nguyễn Văn Bá, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình gồm 10 tầng nổi và 02 tầng hầm, tổng mức đầu tư ước tính 165,86 tỷ đồng, nguồn vốn sử dụng vốn vay và vốn tự có, thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2025.

- Ngày 17/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT thông qua phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1. Thời điểm dự kiến thực hiện thoái vốn từ quý 4/2022 đến quý 1/2023. Ngày 28/02/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1. Phương thức chuyển nhượng vốn theo hình thức bán đấu giá công khai thông thường, thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 22/3/2023 đã đấu giá thành công 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu còn lại 1.019.000 cổ phiếu.

- Cơ cấu công tác cán bộ cụ thể như sau:

+) Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2024;

2.5. Kết quả giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc, những cán bộ quản lý

- Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý 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.

- Hội đồng quản trị luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; từng bước hoàn thiện cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện thông qua các quy chế, quy định, v.v.

- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; 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, 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.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động, đảm bảo tính minh mạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, Cổ đông và

người lao động có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với Công ty.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:
 - + Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - + Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - + Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty đã được Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phê duyệt;
 - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung 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 nhằm đẩy mạnh hơn nữa khả năng cạnh tranh của Công ty;
 - + Đánh giá, phân tích dự báo về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để Tổng giám đốc thực hiện;
 - + Tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực đi đôi với chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ của Công ty.

Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý:

- Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; tuân thủ nghiêm những quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năm 2023, không có kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc tổ chức và điều hành của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác.

2.6. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng cộng thu nhập
I	Hội đồng quản trị			2.724.120.000	2.724.120.000
1	Lê Quốc Ân	Chủ tịch		798.000.000	798.000.000
2	Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch		721.000.000	721.000.000
3	Ngô Quang Định	Thành viên		196.560.000	196.560.000
4	Nguyễn Phương Anh	Thành viên/Người được ủy quyền công bố thông tin		707.560.000	707.560.000
5	Vũ Minh Tuấn	Thành viên		301.000.000	301.000.000

II	Ban kiểm soát, QTCT kiêm Thư ký Công ty			822.640.000	822.640.000
1	Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban		364.000.000	364.000.000
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên		131.040.000	131.040.000
3	Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên		131.040.000	131.040.000
4	Phan Hồng Tuấn	PTQT/ Thư ký		196.560.000	196.560.000
III	Ban Tổng giám đốc		4.643.800.000		4.643.800.000
1	Ngô Quang Định	Tổng G.đốc	555.800.000		555.800.000
2	Cao Nguyên Soái	P.Tổng G.đốc	511.000.000		511.000.000
3	Phan Văn Nam	P.Tổng G.đốc	511.000.000		511.000.000
4	Trần Văn Tiến	P.Tổng G.đốc	511.000.000		511.000.000
5	Nguyễn Khắc Thành	P.Tổng G.đốc	511.000.000		511.000.000
6	Đỗ Minh Trí	P.Tổng G.đốc	511.000.000		511.000.000
7	Hồ Văn Toàn	P.Tổng G.đốc	511.000.000		511.000.000
8	Phạm Mạnh Đức	K.toán trưởng	511.000.000		511.000.000
9	Phan Hồng Tuấn	CTCĐ	511.000.000		511.000.000

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

1.1. Bán hàng:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 866.114.442.966 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 610.603.589 đồng.

1.2. Mua hàng, dịch vụ:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 19.257.490.940 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 83.453.088.177 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Không có.*

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHCD, ngày 15 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị với tinh thần và trách nhiệm của mình đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, chỉ tiêu về lợi nhuận và chi trả cổ tức đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phần 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Trong quá trình xây dựng và phát triển LILAMA 18 đã khẳng định được năng lực là một nhà thầu chuyên nghiệp lắp đặt thiết bị công nghiệp trong nước và chế tạo hàng cơ khí xuất khẩu có uy tín trong khu vực, được các tập đoàn công nghiệp trong nước và quốc tế như Vietsovpetro, EVN, Vicem, Holcim, Kocks, Loesche, Jurong Engineering, Hyundai, Danieli, Redecam, Schade, John Zink Hamworthy, Tenova Takraf, Linder Engineering, Hòa Phát v.v. khẳng định; thương hiệu LILAMA 18 ngày càng lan tỏa sâu rộng.

- Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải khách quan và thận trọng nhận diện, đánh giá những thách thức khi hội nhập, Xu hướng chuyển đổi năng lượng trên thế giới cũng như trong nước, những khó khăn nội tại về cơ sở vật chất, về vốn v.v... Những vấn đề đó rất cần sự góp sức của cổ đông, trí tuệ của tập thể lãnh đạo Công ty và nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên, Người lao động LILAMA 18 để vượt qua.

- Nguồn vốn là rất nhỏ so với doanh thu nên phụ thuộc nhiều vào vốn vay tín dụng. Mặt khác, Đại dịch Covid-19 vừa lắng xuống thì chiến tranh xảy ra giữa Nga - Ukraine, ở Trung Đông xung đột Israel - Hamas; việc biến đổi khí hậu... làm ảnh hưởng đến toàn cầu, cũng như ở trong nước và gây ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty; lạm phát tăng cao, chi phí nhân công tăng đột biến, lãi suất ngân hàng cũng tăng dẫn đến ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Là Công ty đại chúng, đã niêm yết trên thị trường, hoạt động tài chính lành mạnh, được các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, luôn công khai minh bạch và đầy đủ, rõ ràng tạo được tâm lý tin tưởng yên tâm cho các nhà đầu tư.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Những chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2023
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.321.243	1.445.531	109,41%
2	Tổng doanh thu	“	1.338.840	1.335.675	99,76%
	<i>Trong đó: Doanh thu xây lắp</i>	“	<i>1.329.005</i>	<i>1.326.175</i>	<i>99,79%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	“	19.050	17.338	91,01%
4	Nộp nhà nước	“	66.568	62.689	94,17%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	“	17.138	48.990	285,85%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.503	2.550	101,87%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	15.527	15.000	96,61%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để tăng nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển khi điều kiện cho phép.

- Năm 2024 LILAMA18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 03 Ngân hàng, đó là: BIDV - CN Tp.HCM, BIDV - CN Đồng Nai, và Vietinbank Thủ Thiêm; và phối hợp với 03 Ngân hàng trên để xây dựng hạn mức tín dụng năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2024	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	390.000	300.000	390.000
	Tổng cộng:	Triệu đồng	1.890.000	900.000	1.290.000

- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

1.2.Cơ sở xây dựng kế hoạch và phạm vi thực hiện

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; kế hoạch 5 năm (2022 - 2027); Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA 18.

- Năm 2024 Tiếp tục thi công các dự án: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Nhà máy điện Hiệp Phước (Nhà Bè),

Dự án lọc hóa dầu Long Sơn, Dự án Chế tạo chân đế điện gió CWH2204, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng giai đoạn 2, Dự án ống khí lô B Ô Môn...

- Bảo trì bảo dưỡng, các nhà máy xi măng Nhà máy xi măng Insee, Nhà máy xi măng Kiên Lương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy thép Bluscope,...

- Tiếp tục theo đuổi các dự án có khả năng ký kết được hợp đồng như: Dự án mở rộng Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, Dự án Nhà máy nhựa Phú Mỹ, Dự án LPG Yên Hưng Quảng Ninh, Dự án Sân bay Long Thành, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Dự án LH2 Project... các đơn hàng gia công xuất khẩu cho các khách hàng: Danieli, Kocks Crane GmbH, Cầu RTG Kuenz, John Zink, Konecrane, Mitshui...

- Tận dụng triệt để và phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản Quy chế quản lý các quy định nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Các văn bản phải thể hiện được tính linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, chặt chẽ, công bằng và công khai, minh bạch trong quản lý; là thước đo các chuẩn mực trong đánh giá, giám sát mọi hoạt động của Công ty cũng như công tác lựa chọn, cơ cấu cán bộ.

- Luôn tôn trọng các nhà đầu tư (cổ đông) hiện hữu; nghiên cứu đề ra những chính sách thu hút nhà đầu tư mới; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các nhà đầu tư; tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

- Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế.

2.2. Giải pháp về thị trường, sản phẩm:

- Xây dựng những quy tắc, chuẩn mực trong ứng xử hợp lý với từng đối tác, khách hàng kể cả truyền thống cũng như tiềm năng trong và ngoài nước nhằm không ngừng mở rộng thị trường và sản phẩm. Phát huy hiệu quả uy tín và thương hiệu LILAMA 18 trong mối quan hệ với các tập đoàn, cá nhân nước ngoài từng bước tạo chỗ đứng của sản phẩm trên trường quốc tế.

- Tập trung vào 04 ngành kinh doanh chính của LILAMA 18 có tiềm năng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh cao là:

+ Dịch vụ xây lắp các công trình công nghiệp;

- + Ngành Cơ khí xuất khẩu và Chế tạo trong nước;
- + Bảo trì bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp;
- + Thực hiện EPC các hạng mục dự án thuộc thể mạnh của LILAMA 18.

- Bên cạnh đó tăng cường việc đầu tư, cải tạo nhà xưởng, chủ động mua sắm máy móc thiết bị và dụng cụ thi công để nâng cao năng suất, tăng sự cạnh tranh. Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý và sử dụng của các đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Tích cực và chủ động tìm kiếm việc làm tại chính những dự án đang thi công; chú trọng quan tâm đến những khách hàng truyền thống; chủ động tiếp cận các thị trường mà LILAMA 18 có tiềm lực và khả năng tham gia.

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng truyền thống đi đôi với nâng cao trình độ quản lý, năng suất và chất lượng.

- Chú trọng áp dụng công nghệ, công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp nhằm tối giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm cho phù hợp với thị trường hiện nay.

2.3. Giải pháp về tài chính:

- Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp, xây dựng LILAMA 18 có nền tảng tài chính lành mạnh, phát triển ổn định, bền vững, hướng tới tăng trưởng.

- Tái cơ cấu các khoản nợ vay thông qua việc tìm kiếm để thay thế các khoản vay thời gian ngắn, lãi suất cao bằng các khoản vay thời hạn dài, lãi suất hợp lý, qua đó cải thiện dòng tiền và khả năng trả nợ của Công ty cũng như tạo thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng hóa phương án huy động vốn; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư, nguồn vốn luôn đủ mạnh nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, kết hợp công khai minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

- Phối hợp giữa các phòng, ban Công ty tham mưu cho Tổng giám đốc thực hiện khoán đúng, khoán đủ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận từng bước tích lũy nguồn tài chính; chỉ đạo các đơn vị sản xuất thực hiện quyết liệt công tác thu hồi vốn, tuyệt đối tránh không để xảy ra các trường hợp nợ xấu.

- Tiết giảm các chi phí gián tiếp để nâng cao hiệu quả Công ty.

- Giám sát và chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị về công tác thi công, nghiệm thu và thu hồi vốn kịp thời nhằm giảm chi phí vay ngân hàng, tăng lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo cho Doanh nghiệp sự ổn định và bền vững.

2.4. Giải pháp về Tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực:

- Sử dụng nguồn nhân lực hiện có một cách hiệu quả, đi đôi với tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng lao động phù hợp với đặc thù của từng dự án; Cần có chính sách rõ ràng, minh bạch, đúng đắn đối với việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trọng dụng các cán bộ quản lý tốt, lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết cống hiến tài năng cho Công ty, Tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

- Công ty tiến hành tái cấu trúc nguồn nhân lực bằng các biện pháp: Đánh giá lại năng lực cán bộ để miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho phù hợp với thực trạng của Công ty; sắp xếp điều chuyển, bố trí, tái cấu trúc để bộ máy nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ hiện nay.

- Áp dụng linh hoạt các hình thức tuyển dụng, hợp đồng lao động, trả lương, vừa đúng quy định của pháp luật vừa đảm bảo quyền lợi của Công ty, đồng thời khuyến khích, động viên tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi thành viên trong quá trình lao động.

- Tiếp tục cơ cấu hoàn thiện quy trình quản lý mô hình Đội công trình và thực hiện tái cấu trúc Xí nghiệp Lắp máy 18-2, Nhà máy chế tạo KCT & TBCK để thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp:

+ Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng tay nghề, tính chuyên nghiệp trong làm việc.

+ Thường xuyên chú trọng xây dựng hoàn thiện quy trình quản lý kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục triển khai công việc theo tiến độ để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại thửa đất số 78. Địa chỉ: Số 9, Đường Nguyễn Văn Bá, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1 sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, ở thời điểm thích hợp.

***Tóm lại:** Tập thể LILAMA 18 tập trung tận dụng triệt để và phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024:

- Đối với các dự án đang tiến hành: căn cứ vào tình hình thực tế của từng dự án, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm, theo dõi sát sao nhằm lựa chọn phương án xử lý thích hợp, tập trung mọi nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ giữa Công ty với cổ đông, khách hàng, đối tác cũng như cấp quản lý nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh của Công ty.

- Tìm kiếm các khách hàng mới, đổi mới công tác tiếp thị, marketing và mở

rộng thị trường.

- Để giảm thiểu rủi ro trong khi ký kết các hợp đồng giao nhận thầu, Công ty luôn tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác, đánh giá khả năng tài chính, sự tín nhiệm và những hạn chế của đối tác, nghiên cứu các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng, áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đã được pháp luật quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, kinh tế kỹ thuật hướng đến quy trình công khai minh bạch v.v.. Khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm, áp dụng các biện pháp tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí.

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đào tạo tuyển dụng bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc; tuyển dụng nhân sự chất lượng cao kết hợp với đào tạo đội ngũ kế thừa.

- Sử dụng nguồn nhân lực hiện có một cách hiệu quả, đi đôi với tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng lao động mới phù hợp với đặc thù của từng dự án; Cần có chính sách rõ ràng, minh bạch, đúng đắn đối với việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trọng dụng các cán bộ quản lý tốt, lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết cống hiến tài năng cho Công ty.

- Ngoài việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, Công ty luôn đặt mục tiêu quan trọng nữa là thực hiện tốt các cam kết với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, thu hồi vốn đúng tiến độ, đảm bảo các chỉ số tài chính, giảm nợ vay, không nợ lương, nợ thuế và bảo hiểm, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội cho người lao động,... hướng đến tài chính lành mạnh, minh bạch, phát triển ổn định và bền vững.

- Đó là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp để đưa LILAMA 18 phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC ÂN

PHỤ LỤC 1:
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH
NĂM 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt nâng bậc lương cán bộ quản lý Công ty đối với ông Ngô Quang Định TGD và ông Phạm Mạnh Đức Kế toán trưởng.	100%
2	04/NQ-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý sắt thép phế liệu.	100%
3	05/NQ-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt xử lý tài chính các khoản công nợ khó đòi.	100%
4	06/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ phòng ban chuyên môn.	100%
5	07/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức đơn vị trực thuộc.	100%
6	08/NQ-HĐQT	13/02/2023	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
7	10/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt mua sắm thiết bị thi công.	100%
8	11/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản và dụng cụ thi công.	100%
9	12/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua việc triển khai phương án chuyển nhượng vốn đầu tư.	100%
10	13/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Tổ kiểm tra nội bộ dự án VNT 19.	100%
11	14/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình ĐH cổ đông năm 2023.	100%
12	19/NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt mua sắm tài sản cố định.	100%
13	20/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua nội dung tham dự ĐHCĐ Cty CP Lilama 18.1 năm 2023.	100%
14	25/NQ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt Quyết toán Tổng quỹ tiền lương năm 2022.	100%
15	26/NQ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tổng quỹ tiền lương năm 2023.	100%
16	27/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức phòng ban chuyên môn.	100%

I	NGHỊ QUYẾT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	28/NQ-HĐQT	15/05/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.	100%
18	29/NQ-HĐQT	01/06/2023	Phê duyệt ký hợp đồng lắp đặt gói cơ khí và điện đo lường điều khiển tại dự án NM nhiệt điện Quảng Trạch 1.	100%
19	30/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định của Công ty.	100%
20	31/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương phát hành bảo lãnh Dự án NM nhiệt điện Quảng Trạch 1.	100%
21	32/NQ-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt ký hợp đồng Gia công chế tạo Tổ hợp Jacket.	100%
22	33/NQ-HĐQT	08/06/2023	Thông nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Phòng ban.	100%
23	34/NQ-HĐQT	10/07/2023	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022.	100%
24	35/NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông qua chủ trương mua sắm tài sản, máy móc thiết bị thi công.	100%
25	36/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt mua sắm tài sản, máy móc thiết bị thi công.	100%
26	37/NQ-HĐQT	30/08/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, máy móc thiết bị thi công.	100%
27	38/NQ-HĐQT	14/09/2023	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ.	100%
28	39/NQ-HĐQT	20/09/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2023.	100%
29	40/NQ-HĐQT	22/09/2023	Phê duyệt chủ trương thế chấp TS đầu tư hình thành trong tương lai là Văn phòng Lilama 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá để đảm bảo các khoản vay.	100%
30	41/NQ-HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt nâng bậc lương Phó tổng giám đốc đối với ông Hồ Văn Toàn.	100%
31	43/NQ-HĐQT	13/12/2023	Phê duyệt ký hợp đồng gói thầu Dự án Đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn.	100%
32	44/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
33	45/NQ-HĐQT	25/12/2023	Phê duyệt Hội đồng thẩm định năm 2024.	100%
34	47/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt tiền ăn ca năm 2023.	100%

I	NGHỊ QUYẾT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35	48/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt bổ sung tiền lương, thù lao của bộ phận quản lý điều hành 2023	100%
36	49/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt bổ sung tiền lương của người lao động khối cơ quan 2023.	100%
II	QUYẾT ĐỊNH	Ngày	Nội dung	
1	02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định nâng bậc lương đối ông Ngô Quang Định Tổng giám đốc	
2	03/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định nâng bậc lương đối ông Phạm Mạnh Đức Kế toán trưởng	
3	09/QĐ-HĐQT	13/02/2023	Thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
4	15/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Thành lập ban thẩm tra tư các cổ đông ĐH cổ đông năm 2023.	
5	21/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Miễn nhiệm người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18.1	
6	22/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18.1	
7	23/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Điều chỉnh giảm số lượng CP của người đại diện Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18.1	
8	42/QĐ-HĐQT	18/10/2023	Quyết định nâng bậc lương Phó tổng giám đốc đối với ông Hồ Văn Toàn.	
9	46/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năm 2024.	