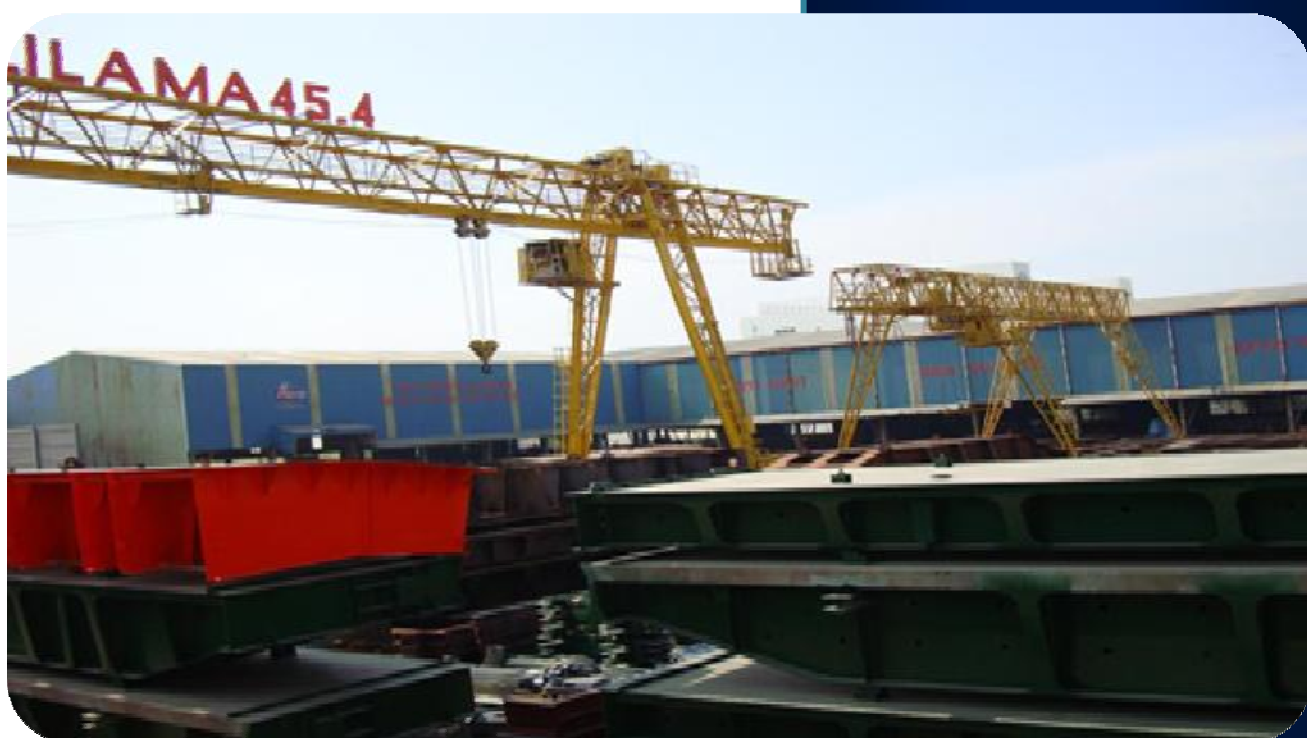




CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

**BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



2011

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tình hình thực hiện năm 2011 – Những nét nổi bật

Trong bối cảnh một năm đầy khó khăn về kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam đều phải đối mặt với vấn đề lãi suất tăng cao, các ngân hàng giải ngân hết sức thận trọng, thêm vào đó Nghị quyết 11 của Chính phủ đã tác động mạnh mẽ đến tiến độ của các dự án kinh tế, xây dựng đang hoặc sẽ xúc tiến trong năm 2011. Lilama 45.4 không đứng ngoài vòng xoáy này. Suốt một năm qua, công ty thu hồi vốn từ các dự án triển khai chậm, lãi vay cao. Nguyên nhân khó khăn chủ yếu từ các lý do:

- Nguồn vốn thanh toán cho các dự án thiếu do chủ đầu tư điều chỉnh chậm.
- Hồ sơ thanh toán không lập kịp thời, không đồng bộ.
- Các chủ đầu tư không đầy đủ tài sản để đảm bảo vay vốn, nên Ngân hàng chưa giải ngân được.
- Các mốc tiến độ của các dự án không hoàn thành dẫn đến thu hồi tỷ lệ % bảo hành công trình và quyết toán dự án quá chậm.

Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2011 với các mức:

- Doanh thu năm 2011 đạt 370.017.425.505 đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước 1.677.869.911
- Lợi nhuận sau thuế đạt 13.200.038.003 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu ở mức 3.317 đồng/cổ phiếu.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ kế hoạch được thực hiện
1. Doanh thu	370.0	370.0	100.0%
2. Lợi nhuận trước thuế	14.8	14.8	100.0%
3. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	37.0%	37,0%	100.0%
4. Tiền lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4.2	4.8	114.3%
5. Dự kiến cổ tức	14%	14%	100.0%

Nguồn: Lilama 45.4

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Trong năm, ông Phạm Đình San được Tổng công ty lắp máy Việt Nam điều động đi làm nhiệm vụ tại miền Trung Nam Bộ, do điều kiện làm việc không thuận lợi, ông San đã có đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp hội đồng quản trị ngày 20/08/2011 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Đình San, đồng thời 10% vốn điều lệ ông Phạm Đình San nắm giữ cũng được chuyển giao cho ông Đào Văn Cường – Thành viên HĐQT kể từ ngày 20/08/2011.

Ông Hoàng Văn Hà được bầu bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT tạm thời từ ngày 20/09/2011

Ông Tạ Văn Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Lilama 45.4 kể từ ngày 19/03/2011

Việc bổ nhiệm trên được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 20/09/2011.

4. Triển vọng và kế hoạch tương lai

Với thế mạnh về công nghệ thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực được đào tạo tốt, năng lực thi công lớn và uy tín ở các công trình đã thực hiện, L44 sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm tới bằng sức mạnh nội tại và sự khôn khéo trong kinh doanh. Trong năm 2012, dự báo kinh tế còn nhiều khó khăn, nhất là khi lạm phát vẫn ở mức cao. Kế hoạch phát triển trong năm tới sẽ được công ty quan tâm một cách thận trọng hơn:

- Đẩy mạnh khẳng định vị thế công ty, phát triển thị trường
- Đảm bảo tiến độ thi công các dự án đang triển khai, xúc tiến đấu thầu dự án mới
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, đảm bảo tiến độ thu hồi vốn.
- Tìm kiếm nguồn vốn linh hoạt, chi phí vay thấp nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Duy trì ký kết và thực hiện các hợp đồng theo tổng thầu EPC nhằm nâng cao uy tín và vị thế của công ty.
- Chú trọng công tác nhân sự, nhằm khuyến khích CBCNV làm việc có hiệu quả.

Công ty đang và sẽ triển khai một số dự án như:

- Lắp thiết bị cơ điện và thiết bị thủy công A Lưới
- Thủy điện Sông Bung 5 – Quảng Ngãi
- Lắp điện nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
- Nhà máy Giấy Sài Gòn – Mỹ Xuân
- Cung cấp, lắp thang máng cáp Vũng Áng 1
- Dự án chế tạo cọc Biển Đông 1 và một số dự án khác.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Thành phần Hội đồng quản trị

Thành viên	Chức vụ	Ghi chú
Ông Hoàng Văn Dư	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Kiểm Tổng Giám Đốc
Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT	Kiểm Phó Tổng Giám Đốc
Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	Kiểm Kế toán trưởng
Ông Đào Văn Cường	Thành viên HĐQT	Kiểm Giám Đốc Nhà máy
Ông Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	

b. Thành phần Ban kiểm soát

Thành viên	Chức vụ
Ông Lê Đình Khanh	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Hiễn	Thành viên Ban kiểm soát
Ông Đặng Tiến Toàn	Thành viên Ban kiểm soát

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm

- Phân công các thành viên HĐQT hoạt động đồng đều có hiệu quả.
- Bám sát các mục tiêu được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kịp thời ra các Nghị quyết để tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc có hành lang hoạt động.

Các nghị quyết được thông qua trong năm như sau :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/NQ – HĐQT/2010	20/01/2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Q4 và cả năm 2010. ▪ Thông qua tổng quỹ tiền lương năm 2010. ▪ Thông qua đơn giá tiền lương năm 2010 là 206 đồng/1.000 đồng doanh thu. ▪ Thông qua việc chia tháng lương thứ 13 năm 2010.
2	01/NQ – HĐQT/2011	03/03/2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD Q1/2011. ▪ Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông. ▪ Xem xét nhân sự HĐQT. ▪ Thông qua nội dung xin ý kiến Cổ đông lớn là TCT lắp máy Việt Nam.
3	02/NQ – HĐQT/2011	10/07/2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD Q2 và 6 tháng đầu năm 2011. ▪ Thông qua KH SXKD Q3 năm 2011. ▪ Tổ chức thực hiện việc chia cổ tức đợt 2 năm 2010 là 7%/1 cổ phiếu.
4	03/NQ – HĐQT/2011	01/08/2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua phương án sản xuất kinh doanh theo hợp đồng số 914/HĐNT – BDH/2007. Thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ thi công. ▪ Thông qua ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Dư - Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng và các văn bản có liên quan đến phương án vay vốn.
5	04/NQ – HĐQT/2011	20/08/2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Đình San. Lý do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giao nhiệm vụ khác. ▪ Thông qua việc thay đổi người giữ vốn: Ông Phạm Đình San thôi giữ 10% vốn điều lệ, giao cho Ông Đào Văn Cường - Thành viên HĐQT giữ 10% vốn điều lệ kể từ ngày 20/08/2011.
6	05/NQ – HĐQT/2011	20/09/2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua bầu bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Hà giữ chức thành viên HĐQT kể từ ngày 20/09/2011. ▪ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tạ Văn Hùng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 kể từ ngày 19/03/2011.
7	06/NQ – HĐQT/2011	04/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2011. ▪ Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 4 năm 2011.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt tờ trình về việc quy định trả lương thu nhập cho CBCNV trong cơ quan Công ty từ

8	07/NQ – HĐQT/2011	09/12/2011	tháng 10 năm 2011 áp dụng mức lương tối thiểu chung là 830.000 đ.
---	----------------------	------------	---

(Nguồn: Báo cáo quản trị năm 2011 – L44)

d. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2011 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD và đầu tư 2011.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2011.
- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ
- Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Kế hoạch công tác 2012 của Ban kiểm soát

e. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2011
1	Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT tạm thời - Phó tổng giám đốc	7.500.000
3	Phạm Đình San	Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc (tiền nhiệm)	22.500.000
4	Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	30.000.000
5	Đào Văn Cường	Thành viên HĐQT – Giám đốc Nhà máy Cơ khí	30.000.000
6	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	30.000.000
7	Lê Đình Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	30.000.000
8	Nguyễn Văn Hiễn	Thành viên Ban kiểm soát	19.000.000
9	Đặng Tiến Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	19.000.000

(Nguồn: Lilama 45.4)

Quyền lợi của Ban Giám đốc được chi trả theo chính sách lương và các quy định chung của công ty

f. Thay đổi nhân sự HĐQT/BKS/Tổng giám đốc/ Kế toán trưởng trong năm

Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức thành viên HĐQT của Ông Phạm Đình San.
- Bầu và bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Hà giữ chức thành viên HĐQT kể từ ngày 20/09/2011.

Lý do thay đổi:

Ông Phạm Đình San được Tổng công ty lắp máy Việt Nam điều động đi làm nhiệm vụ tại Miền Trung Nam Bộ. Do điều kiện làm việc không thuận lợi ông Phạm Đình San có đơn xin từ chức.

Ban kiểm soát: Không có

Tổng giám đốc: Không có

g. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ Tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu lúc niêm yết	Cổ phần sở hữu (16/03/2011)
1	Hoàng Văn Dur	Chủ tịch HĐQT - TGD	13.000	123.000
2	Hoàng Văn Hà	P.Tổng giám đốc – TV HĐQT lâm thời	36.912	36.912
3	Đặng Văn Phúc	K.Toán trưởng – TV HĐQT	32.000	32.000
4	Đào Văn Cường	Thành viên HĐQT	18.880	18.880
5	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	6.608	6.608
6	Phạm Đình San	TV HĐQT (tiền nhiệm)	10.000	38.000

(Nguồn: Lilama 45.4)

h. Giao dịch cổ phiếu của Hội đồng quản trị/ Ban Giám đốc/ Ban kiểm soát và những người có liên quan

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu từ ngày 01/01/2011		Số cổ phiếu sở hữu đến ngày 31/12/2011	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Hoàng Văn Dư	39.900	100%	123.000	308%
2	Ông Đặng Tiến Toàn	6.176	100%	11.176	181%
3	Bà Hà Thị Thơm (Vợ ông Đặng Văn Phúc – Kế toán trưởng)	16.836	100%	19.836	178%

(Nguồn: Lilama 45.4)

2. Kế hoạch tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị công ty

- Đưa việc quản trị công ty vào nề nếp, quy củ. Tăng cường công tác chuẩn bị trước cuộc họp: tài liệu cuộc họp phải được chuẩn bị đầy đủ và gửi cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước 7 ngày để nghiên cứu, khi họp có ý kiến thảo luận.
- Tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản trị phải lưu trữ đầy đủ theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Đề xuất cử một thư ký cho Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm.
- Chú trọng công tác quản lý rủi ro tài chính, theo dõi công nợ

3. Dữ liệu thống kê cổ đông

a. Cơ cấu cổ đông

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần (%)
1	Tổ chức	11	2.099.838	52,49%
	- Trong nước	11	2.099.838	52.49%
	- Nước ngoài	-	-	-
2	Cá nhân	551	1.900.162	47,51%
	- Trong nước	547	1.899.662	
	- Nước ngoài	4	500	-
	Tổng cộng	616	4.000.000	100,00

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2012 do VSD lập)

b. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn

Cổ đông	Tỷ trọng góp vốn	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Địa chỉ: 124 Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	51,68%	2.067.346	20.673.460

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2012 do VSD lập)