

Dự thảo

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2018 và định hướng cho năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018

Năm 2018 là một năm khó khăn đối với Công ty. Áp lực trả nợ lớn kèm theo chi phí lãi vay cao làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty, nguồn vốn chủ sở hữu hạn chế nên không đủ để thực hiện đầu tư các dự án. Với những khó khăn đó, Công ty chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong năm qua, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thiếu vốn, thiếu việc làm... Bên cạnh đó Công ty đã có nhiều biện pháp nhằm khắc phục khó khăn như tiến hành thanh lý bất động sản và các tài sản không hiệu quả để trả nợ.

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/ KH2018	Tỷ lệ TH2018/ TH2017
Doanh thu	60.841.876.561	120.000.000.000	11.464.894.444	-90,45%	-81,16%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	-113.314.983.646	500.000.000	-21.262.723.359	-4352,54%	-81,24%
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
Tỷ suất lợi nhuận / VDL	-	1%	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	-	0,42%	-	-	-
Nộp NSNN	3.960.020.468	5.400.000.000	8.490.545.451	57,23%	114,41%
Đầu tư XDCB	-	-	-	-	-

2. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,68	0,60
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,20	0,13
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	140,86%	158,47%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	-344,73%	-271,02%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	Vòng	0,81	0,12
	Vòng quay hàng tồn kho			
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,23	0,06
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	-186,25%	-185,46%
	Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-	-
	Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	-43,12%	-11,40%
	Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-184,59%	-160,59%

3. Tình hình hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

Năm 2018, Công ty không đầu tư, mua sắm thêm máy móc thiết bị và đã tiến hành thanh lý và bán một số phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động kém hoặc không có hiệu quả nhằm cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú	Chức danh tại tổ chức khác	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 29/06/2018, kiêm Tổng Giám đốc	Không	0	0
Ông Nguyễn Bá Sừng	Chủ tịch	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 29/06/2018	Không	99.300	2,48%
Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/06/2018, kiêm Phó Tổng giám đốc	Không	-	-

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú	Chức danh tại tổ chức khác	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Kiểm Kế toán trưởng	Không	30.0000	0,75%
Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 01/04/2019	Không	0	0
Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	Thành viên HĐQT	Không	6.608	0,17%
Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên	Thành viên HĐQT	Không	65.600	1,64%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

❖ Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch	TV HĐQT từ ngày 29/06/2018	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Sừng	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 23/04/2015 đến ngày 29/06/2018	3/3	100%	
3	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 16/04/2012 đến ngày 29/06/2018	3/3	100%	
4	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Thành viên HĐQT từ ngày 24/06/2016	4/4	100%	
5	Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 01/04/2019	4/4	100%	
6	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 28/06/2017	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 29/06/2018	1/1	100%	

❖ Các Nghị quyết/ Quyết định trong năm 2018 của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung Nghị quyết/ Quyết định
1	01/NQ-HĐQT	29/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017. - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD quý 1 và cả năm 2018 để trình chủ sở hữu và Đại hội cổ đông năm 2018 - Triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính
2	02/NQ-	23/05/2018	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2018 và

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung Nghị quyết/ Quyết định
	HĐQT		<p>Dự kiến kế hoạch SXKD quý 2/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều chỉnh hệ số thang bảng nội bộ Công ty - Phê duyệt kế hoạch thanh lý, bán đấu giá tài sản để thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính Công ty - Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	23/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu cử nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty. - Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính 2018
4	04/NQ-HĐQT	02/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý 2 và 6 tháng năm 2018 và dự kiến kết quả SXKD Quý 3/2018 - Thông qua việc điều chỉnh số cổ phần, nhân sự Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Lilama 45.4 - Thông qua việc bàn giao tài sản cầm cố cho chủ nợ (DATC) xử lý thu hồi nợ vay - Thông qua việc hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho dự án nhà ở của CBCNV hưu trí LILAMA
5	01/QĐ-HĐQT	04/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quy chế “Phối hợp hoạt động giữa chuyên môn và Công đoàn” Công ty cổ phần Lilama 45.4

3. Tiền lương của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1	Hội đồng quản trị				
	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch	-	92.256.000	-
	Ông Nguyễn Bá Sừng	Thành viên	-	-	-
	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	-	92.256.000	-
	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	-	87.756.000	-
	Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	-	89.400.000	-
	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	-	-	-
	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên	-	77.400.000	-
2	Ban Điều hành				
	Ông Phan Cao Viên	Tổng Giám đốc	-	92.256.000	-

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
	Ông Hoàng Văn Hà	P.Tổng Giám đốc	-	92.256.000	-
	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	-	87.756.000	-

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành.

Trong năm 2018 Ban Tổng Giám đốc không thực hiện đầy đủ theo chức năng nhiệm vụ và các quy định, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. Kết quả SXKD năm 2018 không hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận. Công ty vẫn còn nhiều khó khăn chưa được giải quyết, do các nguyên nhân:

- Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm (như NM Điện gió Bạc Liêu, Bồn chứa dầu Cái Lái...).
- Tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất, ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện của một số công trình không đạt như dự kiến đề ra.
- Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/Nhà thầu chính như, Thủy điện Sông Bung 2, Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4...
- Quản lý chi phí đầu vào chưa tốt, một số hợp đồng tăng chi phí so với dự toán.
- Kết chuyển chi phí dở dang của một số công trình trong kỳ trước (do xác định không đúng khối lượng dở dang cuối kỳ) vào kỳ này để xử lý và tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty.
- Thời gian thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua quá chậm.

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc như đề án đã trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua. Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để duy trì hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể các công tác như sau:

- Tập trung thực hiện công tác thu hồi vốn đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chưa thu hồi đủ vốn như: Điện gió Bạc Liêu, NM nước Thủ Đức...
- Thực hiện việc quyết toán kịp thời đối với những công trình đã hoàn thành với Chủ đầu tư và đề nghị phải quyết toán xong trong năm 2019.
- Rà soát lại tình hình công nợ và đề ra các giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản nợ đọng, các khoản nợ khó đòi và các khoản tạm ứng nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, từng bước tích lũy nguồn tài chính để bù đắp và khắc phục dần những tồn tại về tài chính của Công ty
- Cơ cấu lại lực lượng lao động cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, sử dụng lao động hợp lý.
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì lĩnh vực truyền thống của Công ty đã có kinh nghiệm, năng lực nhân sự và máy móc. Ngoài các hợp tác chặt chẽ với các đối tác lâu năm, Công ty sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm hợp tác với các đối tác mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

