

Vấn đề phục hồi hoạt động sẽ là bài toán cần được Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc tìm ra đáp án nhanh chóng trong thời gian tới.

Về việc quyết toán các hợp đồng Công ty đã thực hiện, đối với các hợp đồng đã thực hiện như Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Bò chứa dầu Cái Lái,... Công ty nhanh chóng hoàn thành quyết toán nhưng vẫn gặp phải tình trạng thu hồi vốn chậm. Một số công trình đã thực hiện xong như Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,... còn chờ Chủ đầu tư đồng ý quyết toán làm Công ty mất nhiều thời gian, công sức phối hợp và bị chiếm dụng vốn đáng kể.

Trong năm 2019, DATC đã bán đấu giá Nhà máy cơ khí Công ty theo thỏa thuận về việc mua lại khoản nợ vay của L44 tại Ngân hàng BIDV Đồng Nai với giá trị thu về hơn 46 tỷ đồng; DATC đã cán trừ 45 tỷ đồng tiền nợ với Công ty. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành 2.200.000 cổ phiếu cho DATC để hoán đổi phần nợ còn lại của Công ty.

Bên cạnh đó, việc thanh lý nhượng bán các máy móc thiết bị, xe chuyên dụng không còn hiệu quả hoạt động với giá trị 5,5 tỷ đồng cũng đã phần nào tạo được dòng tiền về qua đó có thể đóng góp vào mục tiêu trước mắt duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,60	0,51
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,13	0,15
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	158,47%	189,17%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	-271,02%	-212,15%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,12	0,42
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,06	-0,01
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	185,46%	-641,58%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-23,21%	-10,39%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,40%	7,42%
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	160,59%	-3270,21%

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

Do tình hình tài chính nhiều hạn chế, Công ty không đầu tư, không mua sắm thêm tài sản cố định và đã tiến hành thanh lý và bán một số phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động kém hoặc không có hiệu quả. Tính đến thời điểm báo cáo, L44 đã bán đấu giá thành công Nhà máy cơ khí chế tạo (Đường số 9A, phường An Bình, Khu công nghiệp Biên hòa 2) để cầm trả 45 tỷ đồng nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), do DATC trước đó đã có thỏa thuận mua lại khoản nợ vay của L44 tại Ngân hàng BIDV Đồng Nai.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu
1	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0 CP – 0% VDL
2	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	6.608 CP – 0,17% VDL
3	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	65.600 CP – 1,64% VDL

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 Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ghi chú	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch		1/1	100%
2	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Miễn nhiệm 12/08/2019	1/1	100%

❖ Các Nghị quyết/ Quyết định trong năm 2019 của HĐQT

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/06/2019	<p>Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng.</p> <p>Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: Thời gian tổ chức Đại hội; Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021; Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm,...).</p>

3. Tiền lương của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2019

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>				
1	Ông Phan Cao Viên	Chủ tịch	-	89.010.000	-
2	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	-	-	-
3	Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	-	-	-
4	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	-	-	-
5	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên	-	74.682.000	-
<i>II</i>	<i>Ban kiểm soát</i>				
1	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng BKS	-	84.660.000	-
2	Ông Lê Minh Thiện	Thành viên	-	78.612.000	-
<i>III</i>	<i>Ban Tổng Giám đốc</i>				
1	Ông Phan Cao Viên	Tổng Giám đốc	-	89.010.000	-
2	Ông Hoàng Văn Hà	Phó TGD	-	89.010.000	-
3	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	-	84.660.000	-

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

Năm 2019 vừa qua, Hội đồng quản trị thấy rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT và ĐHĐCĐ ban hành. Mặc dù kết quả chưa tích cực, nhưng vẫn có được những đóng góp giá trị trong công tác quản lý và điều hành xuyên suốt trong những năm qua.

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 thông qua. Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh kỳ vọng, cụ thể các công tác như sau:

- Tập trung đẩy mạnh 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, Nhà máy nước Thủ Đức,...
- Hiện tại Công ty cố gắng duy trì hoạt động cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện đúng, đủ các chỉ đạo, hỗ trợ từ Tổng Công ty Lắp máy Lilama để kịp thời nắm bắt cơ hội phục hồi hoạt động.
- Ban Tổng Giám đốc phải cố gắng theo dõi bám sát các diễn biến thị trường để nhanh chóng đưa ra các kế hoạch hành động hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động, duy trì thu nhập cho toàn bộ nhân viên Công ty.
- Phối hợp thực hiện nhằm sớm hoàn thành thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC.
- Tiềm kiểm ứng viên HĐQT, BKS cho các vị trí còn đang khuyết phù hợp với cơ cấu cổ đông sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN CAO VIÊN