

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Số: 07/HĐQT-2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.838188 Fax: 0613.838008 Email: Lilama454vnn@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán : L44

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT đã có 08 phiên họp là:

- Phiên họp thường lệ ngày 20/01/2014.

Biên bản số: 01-2014/BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2013.
- + Thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2014 và cả năm 2014
- + Thông qua việc lập BCQT năm 2013, BCTC quý 4/2014, BCTC kiểm toán năm 2013, BCTN năm 2013.
- + Thông qua việc ủy quyền người đại diện HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4 phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2013
- + Thông qua việc chi tiền thưởng tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho CBCNV

- Phiên họp bất thường ngày 03/03/2014

Biên bản số: 02-2014/BB-HĐQT

- + Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Cho ý kiến chỉ đạo để các thành viên có thể thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- + Thông qua kế hoạch, tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- + Xây dựng hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2014.
- + Thông qua việc ủy quyền người đại diện pháp luật của Công ty ký kết các văn bản trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh theo hạn mức năm 2014 tại Ngân hàng TMCP BIDV Đồng Nai

- Phiên họp thường lệ ngày 25/04/2014.

Biên bản số: 03-2014/BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014
- + Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 năm 2014
- + Thông qua tổng mức đầu tư năm 2014
- + Xây dựng kế hoạch quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2014
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

- Phiên họp bất thường ngày 16/06/2014

Biên bản số: 04-2014/BB-HĐQT

- + Giải thể và thu hồi con dấu của XN lắp máy số 1 và Xí nghiệp lắp máy số 2 trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- + Nâng bậc lương cho Cán bộ lãnh đạo Công ty theo quy định
- + Thông qua số liệu xây dựng kế hoạch tài chính năm 2014

- Phiên họp bất thường ngày 10/07/2014

Biên bản số: 05-2014/BB-HĐQT

- + Ủy quyền đại diện vay vốn Ngân hàng (Theo công văn 1078/CV-KHDN1 ngày 09/07/2014: V/v Cấp tín dụng năm 2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai).

- Phiên họp thường lệ ngày 22/08/2014

Biên bản số: 06-2014/BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014
- + Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 3 năm 2014
- + Thông qua kế hoạch thay đổi nhân sự cho thành viên HĐQT nghỉ hưu theo quy định.

**** Thành viên HĐQT tham dự họp có đến ngày 31/08/2014**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Dư	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	6/6	100%	
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	6/6	100%	

- Phiên họp thường lệ ngày 14/11/2014

Biên bản số: 07-2014/BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2014
- + Đánh giá tiến độ thực hiện dự án tái cấu trúc doanh nghiệp
- + Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 4 năm 2014
- + Chuyển đổi nguồn đầu tư dự án xưởng phun bi
- + Sửa đổi Quy chế quản trị tài chính Công ty

- Phiên họp bất thường ngày 08/12/2014

Biên bản số: 08-2014/BB-HĐQT

- + Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4

**** Thành viên HĐQT tham dự họp từ ngày 01/09/2014**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Dư	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	2/2	100%	
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2014 tình hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn. Thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân:

- + Các dự án tập trung công tác hoàn thiện và quyết toán công trình, công việc mất nhiều thời gian, khối lượng nghiệm thu đạt thấp.
- + Chủ đầu tư thiếu nguồn vốn thanh toán, các thủ tục thanh toán kéo dài, không thu hồi vốn kịp thời chi phí vốn tăng.

- + Hồ sơ pháp lý trong thanh toán không đầu đủ. Ngân hàng giải ngân chậm.
- + Các hợp đồng ký được giá trị thấp, có hợp đồng ký nhưng Chủ đầu tư chưa có vốn thi công.

HĐQT chưa theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, chưa giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nên chưa tạo điều kiện cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Kết quả là các chỉ tiêu Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt yêu cầu, Chi phí tăng, doanh thu thấp, nguồn lực của Công ty chưa được sử dụng có hiệu quả.

Trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: “ Không ”

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2013 và cả năm 2013 + GTSL: Quý 4 = 151,8 tỷ, Cả năm = 308,0 tỷ đồng + GTD.Thu: Quý 4 = 89,8 tỷ, Cả năm = 221,5 tỷ đồng + Lợi nhuận: Quý 4 = 0,5 tỷ, Cả năm = 2,8 tỷ đồng - Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư quý 1/2014 và cả năm 2014 + GTSL: Quý 1 = 65,0 tỷ, Cả năm = 325,0 tỷ đồng + GTD.Thu: Quý 1 = 45,0 tỷ, Cả năm = 240,0 tỷ đồng + Lợi nhuận: Quý 1 = 0,4 tỷ, Cả năm = 3,5 tỷ đồng + GT đầu tư: Quý 1 = 0,5 tỷ, Cả năm = 2,5 tỷ đồng - Phê duyệt việc lập BCQT năm 2013, BCTC quý 4/2013, BCTC kiểm toán năm 2013, BCTN năm 2013. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Văn Dư – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4 phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2013 - Phê duyệt việc chi tiền thưởng tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
2	02-2014/NQ-HĐQT	03/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Cho ý kiến chỉ đạo để các thành viên có thể thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. - Phê duyệt tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Phê duyệt kế hoạch xây dựng hạn mức vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2014 là 155 tỷ đồng và xây dựng hạn mức bảo lãnh là 150 tỷ đồng. - Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất về việc: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng hạn mức vay vốn lưu động ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh năm 2014. + Ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Dư – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 người đại diện pháp luật của Công ty ký kết các văn bản trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh theo hạn mức năm 2014 với Ngân hàng TMCP BIDV Đồng Nai
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014 + Giá trị sản lượng = 57,89 tỷ đồng + Giá trị doanh thu = 37,15 tỷ đồng + Giá trị lợi nhuận = 0,43 tỷ đồng

3	03-2014/NQ-HĐQT	25/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014 + Giá trị sản lượng = 90,00 tỷ đồng + Giá trị doanh thu = 85,00 tỷ đồng + Giá trị lợi nhuận = 1,40 tỷ đồng - Phê duyệt tổng mức đầu tư năm 2014 = 2,50 tỷ đồng - Thông qua việc xây dựng kế hoạch quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng kế hoạch quỹ lương: 51,1 tỷ đồng + Đơn giá tiền lương: 213 đồng tính trên 1000 đồng doanh thu - Lựa chọn và ký Hợp đồng số 156/HĐKT/TC-NV10 ngày 25/04/2014 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 của Doanh nghiệp.
4	04-2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Giải thể và thu hồi con dấu của XN lắp máy số 1 và Xí nghiệp lắp máy số 2 trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 45.4. - Nâng bậc lương cho Ông Tạ Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc theo quy định - Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty
5	05-2014/NQ-HĐQT	10/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt hạn mức vay vốn tại BIDV Đồng Nai nhằm thực hiện chiến lược, kế hoạch SXKD năm 2014. Số tiền vay vốn tối đa (bao gồm cả tín dụng, bảo lãnh, mở L/C) là 255 tỷ đồng (hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng). - Đồng ý ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Dư, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật được làm đại diện Công ty thực hiện mọi hành vi trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai – Gồm các quyền sau đây: <ul style="list-style-type: none"> + Được đề xuất nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai + Được quyền làm đại diện Doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ khác liên quan đến hoạt động vay vốn, bảo lãnh ... với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. Mức dư nợ vay và bảo lãnh tối đa được quyền ký kết là: 255 tỷ đồng (hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng). + Được quyền dùng tài sản của Doanh nghiệp, tài sản của các thành viên góp vốn và tài sản huy động khác của Bên thứ 3 để cầm cố, thế chấp bảo đảm cho khoản nợ vay, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. + Người ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai tại các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay ...
6	06-2014/NQ-HĐQT	22/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư 6 tháng đầu năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản xuất: 135,00 tỷ đồng + Doanh thu: 100,18 tỷ đồng + Lợi nhuận: 0,76 tỷ đồng - Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 3/2014 <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản xuất: 85,00 tỷ đồng + Doanh thu: 70,00 tỷ đồng + Lợi nhuận: 1,00 tỷ đồng + Giá trị đầu tư xường phun bi: 1,45 tỷ đồng

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi nhân sự cho thành viên HĐQT nghỉ hưu theo quy định. + Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng (nhiệm kỳ 2011 – 2016) và thôi làm người đại diện phần vốn điều lệ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.4 của Ông Đặng Văn Phúc để nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/09/2014 + Cử Ông Hoàng Tuấn Anh làm người đại diện phần vốn điều lệ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.4 và đề cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2011 – 2016) thay cho Ông Đặng Văn Phúc kể từ ngày 01/09/2014. + Thực hiện quy trình bổ nhiệm có thời hạn (theo NQ số 313/TCT/HĐTV ngày 05/08/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) Ông Hoàng Tuấn Anh, Cử nhân kế toán, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lilama 45.4 giữ chức kế toán trưởng thay Ông Đặng Văn Phúc nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/09/2014 + HĐQT có trách nhiệm trình với Đại hội cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	07-2014/NQ-HĐQT	14/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản xuất: 68,45 tỷ đồng + Doanh thu: 51,80 tỷ đồng + Lợi nhuận: 0,16 tỷ đồng + Giá trị đầu tư: 0,94 tỷ đồng • Lũy kế đến 30/09/2014 <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản xuất: 203,46 tỷ đồng + Doanh thu: 151,98 tỷ đồng + Lợi nhuận: 0,93 tỷ đồng + Giá trị đầu tư: 0,94 tỷ đồng - Thông qua kết quả thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. - Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 4/2014 <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản xuất: 121,54 tỷ đồng + Doanh thu: 88,02 tỷ đồng + Lợi nhuận: 0,10 tỷ đồng + Giá trị đầu tư: 0,46 tỷ đồng - Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính Công ty phù hợp theo quy định. - Thông qua việc chuyển đổi nguồn vốn đầu tư thiết bị dự án xưởng phun bi (Từ nguồn vốn vay thương mại sang nguồn vốn tự có với giá trị 723 triệu đồng)
8	08-2014/NQ-HĐQT	08/12/2014	Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 – Ông Hoàng Văn Hà – Kỹ sư chế tạo máy.
9	01-2014/QĐ-HĐQT	04/04/2014	Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	02-2014/QĐ-HĐQT	25/04/2014	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 là 213 đồng tính trên 1000 đồng doanh thu
11	03-2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Nâng bậc lương cho Ông Tạ Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc theo quy định
12	04-2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014
13	05-2014/QĐ-HĐQT	25/06/2014	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xưởng phun bi và kế hoạch đấu thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị
14	06-2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án xưởng phun bi.

15	07-2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Giải thể và thu hồi con dấu của Xi nghiệp lắp máy số 1 và xí nghiệp lắp máy số 2 trực thuộc Công ty
16	08-2014/QĐ-HĐQT	08/07/2014	Phê duyệt giá nhà thầu cung cấp thiết bị phum bi
17	10-2014/QĐ-HĐQT	28/08/2014	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng ông Đặng Văn Phúc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/09/2014
18	11-2014/QĐ-HĐQT	28/08/2014	Bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Tuấn Anh giữ chức Kế toán trưởng thay cho Ông Đặng Văn Phúc kể từ ngày 01/09/2014
19	12-2014/QĐ-HĐQT	08/12/2014	Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Hoàng Văn Hà, Kỹ sư chế tạo máy, Thành Viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4
20	12-2014/QĐ-HĐQT	08/12/2014	Phê duyệt dự toán sửa chữa xe cầu 50T-TADANO TG-500 (BS: 60LA – 0119) với giá trị; 451,62 triệu đồng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : *Chi tiết tại Phụ lục số 01*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Chi tiết tại Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này

1. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT	150.000	3,75%	195.000	4,875%	Mua
2	Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT	0	0	80.000	2,00%	Mua
3	Đặng Tiến Toàn	TV BKS	11.176	0,28%	41.176	1,029%	Mua
4	Nguyễn Kim Tuấn	TV BKS	10.000	0,25%	20.000	0,50%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có


Chủ tịch HĐQT
 Hoàng Văn Dư