

## 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 2014 và định hướng cho năm 2015 như sau:

### I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong sự hồi phục chậm của nền kinh tế sau khoảng thời gian suy thoái, kinh tế nước nhà đã có những chuyển biến tuy chưa mạnh mẽ nhưng nhìn chung khá tích cực. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Trong đó, Công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%, cao hơn nhiều mức tăng 5,43% của năm trước, đóng góp 2,75 điểm phần trăm. Vốn đầu tư nước ngoài đổ vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp khá lớn, dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường của ngành.

Tuy nhiên, năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ bất ổn của kinh tế và chính trị của Thế giới. Ngoài ra, các vấn đề của những năm trước vẫn còn tồn đọng như áp lực nợ xấu, hàng tồn kho cao, năng lực cạnh tranh và quản lý của doanh nghiệp nội còn nhiều hạn chế,...

Năm 2014 tình hình hoạt động của công ty còn nhiều khó khăn. Năm qua là năm đầu tiên doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc công ty bước đầu đã đạt được một số kết quả.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án trong năm thực hiện vẫn còn chưa đúng tiến độ, hàng tồn kho cao, vòng quay vốn thấp, vốn đầu tư chưa đủ đáp ứng khả năng tài chính thực hiện các công trình, do đó Công ty phải sử dụng đòn bẩy tài chính làm phát sinh chi phí lãi vay nhiều hơn. Vấn đề công nợ và tiến độ thực hiện vẫn chưa được giải quyết tốt làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Kết quả hoạt động năm qua chưa đạt được kế hoạch đề ra.

- Doanh thu thuần đạt 192,37 tỷ giảm 13.15% so với năm 2013, đạt 88,36% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,0 tỷ đồng giảm 63,43% so với năm 2013 và đạt 28.63% kế hoạch.

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2014	Tỷ lệ TH 2014/2013
Giá trị sản lượng	308.480.000.000	325.000.000.000	287.185.000.000	88,36%	93,10%
Doanh thu	221.514.778.979	240.000.000.000	192.378.332.563	80,16%	86,85%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.740.062.295	3.500.000.000	1.002.798.597	28,65%	36,60%

Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	100,00%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	7%	8,75%	2,51%	28,65%	36,60%
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	1%	1,46%	0,52%	35,74%	52,13%
Nộp NSNN	5.858.951.959	9.200.000.000	5.398.740.148	58,68%	92,15%
Thu nhập bình quân người/tháng	5.763.000	5.800.000	6.150.471	106,04%	106,72%
Dự kiến chia cổ tức	3%	5%	0%	-	-
Đầu tư XDCB	-	2.500.000.000	1.080.328.963	43,21%	-

## 2. Tình hình tài chính

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
<b>1</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,14	1,13
-	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,35	0,48
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
-	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	81,56%	82,01%
-	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	442,40%	455,82%
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
-	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,85	1,22
-	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,61	0,67
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,35%	0,86%
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,16%	3,22%
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,21%	0,58%
-	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,94%	1,58%

Khả năng thanh toán của công ty giảm nhẹ do cả tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn đều giảm, riêng hàng tồn kho đã tăng 16,9% so với năm trước làm cho hệ số thanh toán nhanh giảm 0,48 lần xuống còn 0,35 lần.

Nợ vẫn tiếp tục là nguồn vốn tài trợ chính trong hoạt động của công ty và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong cơ cấu tài sản, nợ chiếm 81,56% trong năm qua, giảm nhẹ so với năm trước vì công ty đã thanh toán xong một số khoản tín dụng tương đương 11,2 tỷ, làm tổng nợ giảm nhẹ 4,15% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tổng tài sản cũng giảm nhẹ 2,8% làm cho các chỉ tiêu về cơ cấu nợ đều giảm.

Cũng với việc hàng tồn kho tăng trong kỳ, chỉ tiêu về năng lực hoạt động cũng đã giảm thêm so với 2013. Riêng với vòng quay hàng tồn kho, hiện nay con số này đã giảm xuống dưới 1 là một vấn đề cần lưu ý để tập trung khắc phục.

Hoạt động năm 2014 gặp nhiều khó khăn, tiến độ dự án vẫn còn kéo dài, công nợ thu hồi chậm, công ty đang trong bước đầu tái cấu trúc ... đã làm giảm doanh thu, lợi nhuận của công ty. Doanh thu giảm 13,15%, lợi nhuận giảm hơn phân nửa so với năm trước. Các chi phí hoạt động của công ty vẫn còn cao và chưa phát huy hiệu quả. Trang thiết bị, máy móc đã được sử dụng lâu năm và cần phải bảo trì, tu sửa. Năm qua công ty thực hiện tăng lương cho CBCNV theo đúng quy định về lương tối thiểu cũng đã góp phần đẩy chi phí hoạt động lên cao. Chi phí quản lý doanh nghiệp đã được Công ty cố gắng tiết giảm nhưng vẫn còn cao, khoản này và chi phí lãi vay là tương đương nhau. Trong 04 chỉ tiêu sinh lời, hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu giảm nhiều nhất từ 3,22% năm trước xuống còn 1,16% cho năm nay. Nguyên nhân là trong năm công ty không thực hiện tăng vốn, đồng thời lợi nhuận sau thuế lại giảm so với 2013.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
Hoàng Văn Dur	Chủ tịch	Kiểm Tổng giám đốc	195.000	4,875%
Hoàng Văn Hà	Thành viên	Kiểm Phó Tổng giám đốc	36.912	0,923%
Đặng Văn Phúc	Thành viên (miễn nhiệm từ 01/09/2014)	Kế toán trưởng	32.000	0,800%
Hoàng Tuấn Anh	Thành viên (bổ nhiệm từ 01/09/2014)	Kiểm Kế toán trưởng	80.000	2,000%
Đào Văn Cường	Thành viên	Thành viên không điều hành	18.880	0,472%
Vũ Thế Phương	Thành viên	Thành viên không điều hành	6.608	0,165%
<b>Tổng cộng</b>			<b>369.400</b>	<b>9,235%</b>

## **b. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Các phiên họp:** Trong năm 2014, HĐQT đã có 8 phiên họp:

### **❖ Phiên họp 1: Phiên họp thường lệ ngày 20/01/2014**

- 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 2: Phiên họp bất thường ngày 03/03/2014**

- Lập báo cáo xin ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Cho ý kiến chỉ đạo đề 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 3: Phiên họp thường lệ ngày 25/04/2014.**

- 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 4: Phiên họp bất thường ngày 16/06/2014**

- 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 5: Phiên họp bất thường ngày 10/07/2014**

- 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 6: Phiên họp thường lệ ngày 22/08/2014**

- 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.

❖ **Phiên họp 7: Phiên họp thường lệ ngày 14/11/2014**

- 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 8: Phiên họp bất thường ngày 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

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

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	8/8	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	8/8	100%	
3	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên	6/8	75%	Miễn nhiệm từ ngày 01/09/2014
4	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	8/8	100%	
6	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	2/8	25%	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2014

❖ Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2013 và cả năm 2013</li> <li>- Phê duyệt việc lập BCQT năm 2013, BCTC quý 4/2013, BCTC kiểm toán năm 2013, BCTN năm 2013.</li> <li>- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Văn Dur – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4 phê quyết BCTC kiểm toán năm 2013</li> <li>- Phê duyệt việc chi tiền thưởng tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014</li> </ul>
2	02-2014/NQ-HĐQT	03/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Phê duyệt tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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"> <li>+ Xây dựng hạn mức vay vốn lưu động ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh năm 2014.</li> <li>+ Ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Dur – 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</li> </ul> </li> </ul>
3	03-2014/NQ-HĐQT	25/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014</li> <li>- Phê duyệt tổng mức đầu tư năm 2014 = 2,50 tỷ đồng</li> <li>- Thông qua việc xây dựng kế hoạch quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2014</li> <li>- 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.</li> </ul>
4	04-2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Nâng bậc lương cho Ông Tạ Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc theo quy định</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty</li> </ul>
5	05-2014/NQ	10/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>

-HĐQT

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 Dur - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 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 – CN Đồng Nai – Gồm các quyền sau đây:

+ 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 ...

---

- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư 6 tháng đầu năm 2014

- Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 3/2014

- 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 CTCP 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 CTCP 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.

06- 22/08  
6 2014/NQ /2014  
-HĐQT

+ 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 CTCP 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.

			- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2014
			Thông qua kết quả thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp.
7	07- 2014/NQ -HĐQT	14/11 /2014	- Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 4/2014 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 phun 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 cẩu 50T-TADANO TG-500 (BS: 60LA – 0119) với giá trị; 451,62 triệu đồng

❖ **Tiền lương, Thù lao của HĐQT và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2014**

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Hoàng Văn Dur	Chủ tịch	159.959.000	55.200.000	215.159.000
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên	149.000.000	41.400.000	190.400.000
3	Đặng Văn Phúc	Thành viên (miễn nhiệm từ 01/09/2014)	77.786.000	27.600.000	105.386.000
4	Đào Văn Cường	Thành viên	34.340.000	41.400.000	75.740.000
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	82.387.000	41.400.000	123.787.000
6	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên (bổ nhiệm từ 01/09/2014)	90.393.000	13.800.000	104.193.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>593.865.000</b>	<b>220.800.000</b>	<b>814.665.000</b>

**II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác**

Mặc kết quả của năm qua chưa đạt như mong muốn nhưng Ban giám đốc đã có một năm rất nỗ lực, không ngại khó khăn để giải quyết tốt nhất các công việc của mình.

Đánh giá chung của HĐQT là trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, có đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết liên quan đến hoạt động điều hành và quản lý công ty. Tuy nhiên, trong năm do điều kiện kinh tế và hoạt động công ty còn nhiều khó khăn nên việc điều hành công ty chưa hiệu quả, tổ chức hoạt động chưa đồng bộ nên kết quả đạt được chưa như mong đợi.

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

Quý I năm 2015, GDP nước ta đạt 6,03%, đây là con số cao nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây. Hoạt động sản xuất phục hồi, xuất khẩu tăng trưởng mạnh, vốn FDI đóng góp mạnh mẽ vào kết quả chung của năm trước và đầu năm nay, nền kinh tế bắt đầu hấp thụ vốn từ chính sách tiền tệ nới lỏng. Với sự lạc quan này và các chuyển biến khả quan trong năm 2014, năm 2015 kỳ vọng sẽ sáng sủa hơn với chỉ tiêu GDP mong đợi đạt 6,2%. Tuy nhiên, nguồn lực nội

tại của công ty còn nhiều hạn chế, đòi hỏi Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV phải nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu trong năm mới.

Với nhận định về nền kinh tế và tình hình Công ty, HĐQT đưa ra kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

(ĐVT: đồng)

ST T	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	287.185.000.000	340.000.000.000	118,39%
2	Doanh thu	192.378.332.563	250.000.000.000	129,95%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.002.798.597	1.500.000.000	149,58%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	2,51%	3,75%	149,58%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	0,52%	0,60%	115,10%
7	Nộp NSNN	5.398.740.148	8.962.000.000	166,00%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	6.150.471	6.000.000	97,55%
9	Dự kiến chia cổ tức	-	-	-
10	Đầu tư XDCB	1.080.328.963	3.000.000.000	277,69%
11	Huy động vốn	155.000.000.000	155.000.000.000	100,00%

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**HOÀNG VĂN DƯ**