

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 2015 và định hướng cho năm 2016 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

Năm qua Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động vì vấn đề tài chính. Nguồn vốn chưa đủ để thực hiện các công trình vì vậy phải sử dụng đòn cân nợ cao, trong khi đó hầu hết các dự án đều có thời gian thi công kéo dài nên việc thu hồi vốn chậm. Các chỉ tiêu hoạt động vì vậy mà chưa đạt kế hoạch đề ra.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/ KH 2015	TH 2015/2014
Giá trị sản lượng	287.185.000.000	340.000.000.000	221.000.000.000	65,00%	76,95%
Doanh thu	192.378.332.563	250.000.000.000	145.837.583.737	58,34%	75,81%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.002.798.597	1.500.000.000	342.468.683	22,83%	34,15%
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	2,51%	3,75%	0,86%	22,93%	34,26%
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	0,52%	0,60%	0,23%	38,33%	44,23%
Nộp NSNN	5.398.740.148	8.962.000.000	2.741.674.039	30,59%	50,78%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.150.471	6.000.000	6.510.000	108,50%	105,85%
Dự kiến chia cổ tức	0%	0%	0	-	-
Đầu tư XDCB	1.080.328.963	3.000.000.000	604.000.000	20,13%	55,91%

Trong năm qua Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính do nguồn vốn hạn chế, một số công trình, dự án thực hiện kéo thời gian thi công dẫn đến tiến độ thanh toán chậm, gây tác động đến các dự án khác của Công ty.

Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo cân đối các khoản thu chi, thực hiện các nghĩa vụ tài chính của

Công ty. Vì tiến độ trên, doanh thu thực hiện của Công ty chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, đồng thời lợi nhuận cũng thấp hơn kỳ vọng.

2. Tình hình tài chính

- Các hệ số tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Khả năng thanh toán			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,13	1,14
-	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,29	0,35
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
-	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	84,04%	81,56%
-	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	526,44%	442,40%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
-	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,51	0,85
-	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,43	0,59
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,11%	0,35%
-	Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,28%	1,16%
-	Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,05%	0,21%
-	Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,64%	0,94%

- Tình hình tài sản

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015		% tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tài sản ngắn hạn	296.351	93.23%	348.639	94,83%	17,64%
Tài sản dài hạn	21.532	6.77%	19.012	5,17%	-11,70%
TỔNG TÀI SẢN	317.882	100%	367.651	100,00%	15,66%

- Tình hình nợ phải trả

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015		% tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	

Nợ ngắn hạn	259.276	100%	308.962	100%	19,16%
Nợ dài hạn	0	0%	0	0%	-
NỢ PHẢI TRẢ	259.276	100%	308.962	100%	19,16%

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

a. 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 Hoàng Văn Dư	Chủ tịch	Thành viên không điều hành	Không	195.000	4,875%
Ông Nguyễn Bá Súng	Thành viên	Kiểm Tổng giám đốc	Không	0	0
Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	Kiểm Phó Tổng giám đốc	Không	36.912	0,923%
Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	Kiểm Kế toán trưởng	Không	80.000	2,000%
Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	Thành viên không điều hành	Không	6.608	0,165%

b. 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Hoàng Văn Dư	Chủ tịch	10/10	100%
2	Ông Nguyễn Bá Súng	Thành viên	6/6	100%
3	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	10/10	100%
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	10/10	100%
5	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	10/10	100%
6	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	4/4	100%

❖ **Các Nghị quyết/ Quyết định trong năm của HĐQT:** Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được công bố đầy đủ theo quy định.

❖ Tiền lương, Thù lao của HĐQT năm 2015

ĐVT: nghìn đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù Lao	Tổng thu nhập
1	Hoàng Văn Dư	CT HĐQT	143.744	-	143.744
2	Nguyễn Bá Súng	TV HĐQT, TGD	129.288	-	129.288
3	Hoàng Văn Hà	TV HĐQT, P.TGD	121.010	-	121.010

4	Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT, KTT	104.600	-	104.600
5	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	78.847	-	78.847
Tổng cộng			753.332	-	753.332

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

Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực đạt được một số kết quả nhất định.

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

Trong năm tới Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc như đề án đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách như xử lý công nợ, đảm bảo tiến độ dự án thực hiện để hoạt động của Công ty thông suốt. 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.

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 đối tác đã hợp tác lâu năm, Công ty sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm hợp tác với các đối tác mới, tạo thế chủ động cho đầu ra của Công ty.

Dự kiến năm đến chưa thực hiện đầu tư lớn, nếu có HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sẽ thực hiện theo đúng chức năng và quyền hạn của mình.

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	So với năm 2015 (%)
1	Giá trị sản lượng	221.000	223.000	100,90%
2	Doanh thu	145.837	210.000	144,00%
3	Lao động bình quân	526	613	116,54%
4	Thu nhập bình quân người/tháng	6,5	6,7	103,08%
5	Đầu tư XDCB	0,6	3,5	583,33%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HOÀNG VĂN DƯ