

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2018

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 2017 và định hướng cho năm 2018 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

Hiện tại Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, các công trình Công ty đang thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi lượng hoàn thành mất nhiều thời gian vì tiến độ dự án kéo dài, thu hồi vốn chậm, nợ tồn đọng các khoản phải nộp Ngân sách (Thuế, bảo hiểm...) với số tiền lớn. Công ty đang cố gắng sắp xếp nguồn vốn và ưu tiên trả các khoản nợ Ngân sách. Do đó, về vấn đề thanh toán cổ tức, Công ty vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền. Tình hình tài chính của Công ty ngày càng khó khăn, mất cân đối tài chính lớn, gặp nhiều khó khăn về vốn trong sản xuất kinh doanh. Năng lực quản lý, điều hành quản trị doanh nghiệp của Công ty còn yếu; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có rất nhiều cố gắng như tiết giảm chi phí tối đa, thanh lý và bán những tài sản sử dụng kém hoặc không có hiệu quả nhằm giảm số dư nợ vay Ngân hàng và khắc phục tình trạng khó khăn, giảm thiểu số lỗ tiềm ẩn. Bên cạnh đó, đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 cũng được đưa ra và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng việc triển khai công tác tái cấu trúc Công ty còn chậm.

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/ KH 2017	TH 2017/2016
Giá trị sản lượng	205.000.000.000	175.000.000.000	62.500.000.000	30,49%	35,71%
Doanh thu	152.650.128.907	170.000.000.000	60.841.876.561	35,79%	39,86%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	-26.370.726.918	500.000.000	-113.314.983.646	-	-
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	-	1,25%	-	-	-

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/ KH 2017	TH 2017/2016
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	-	0,29%	-	-	-
Nộp NSNN	12.360.622.881	7.000.000.000	3.960.020.468	56,57%	32,04%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.737.000	6.700.000	5.805.000	86,64%	86,17%
Dự kiến chia cổ tức	0%	0%	0%	-	-
Đầu tư XD CB	-	1.000.000.000	-	-	-

2. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017
1	Khả năng thanh toán			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,06	0,68
-	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,22	0,20
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
-	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	90,13%	140,86%
-	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	912,99%	-344,73%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
-	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,64	0,81
-	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,44	0,23
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	-17,28%	-186,25%
-	Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-57,95%	465,57%
-	Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	-7,59%	-43,12%
-	Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-22,47%	-184,59%

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

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 Nguyễn Bá Sùng	Chủ tịch	Kiểm Tổng giám đốc	Không	99.300	2,483%

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 Hà	Thành viên	Kiểm Phó TGD	Không	36.912	0,923%
Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	Thành viên không điều hành	Không	6.608	0,17%
Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	Thành viên không điều hành	Không	0	0,000%
Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Kiểm Kế toán trưởng	Không	30.000	0,750%

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	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	1/1	100%	
3	Ông Vũ Thế Phương	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	6/6	100%	
5	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	6/6	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.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Tiền lương của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2017

ĐVT: nghìn đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	TH Lương 2017	Thù lao 2017	KH Lương 2018	Thù lao 2018
1	Nguyễn Bá Súng (Nhân sự thay thế)	CT HĐQT	62.400.000	-	120.000.000	-
2	Hoàng Văn Hà (Nhân sự thay thế)	TV HĐQT kiêm P.TGD	114.651.000	-	90.000.000	-
3	Phan Thị Thanh Thủy	TV HĐQT kiêm KTT	85.910.000	-	90.000.000	-
4	Hồ Phước Vĩnh Tùng	TV HĐQT	81.794.000	-	90.000.000	-
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	26.063.000	-	72.000.000	-

STT	Họ và tên	Chức vụ	TH Lương 2017	Thù lao 2017	KH Lương 2018	Thù lao 2018
6	Phan Cao Viên	Tổng Giám đốc	114.769.000	-	120.000.000	-

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 2017 được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành. Năm qua, tính hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân:

- Một số công trình tiến độ kéo dài, công tác nghiệm thu chậm (Thủy điện thác mơ mở rộng, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Sông Bung 2...) ảnh hưởng đến doanh thu giảm so với kế hoạch đề ra.
- Thu hồi vốn những dự án đã thực hiện xong gặp nhiều khó khăn như: DA Điện gió Bạc Liêu, Bauxite Nhôm Lâm Đồng...
- Thời gian nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành kéo dài dẫn đến thu hồi vốn chậm, thiếu nguồn vốn phục vụ sản xuất.
- Nhân lực không ổn định, thiếu nhận lực phải thuê ngoài, chi phí nhân công tăng.
- Chi phí quản lý và lãi vay chiếm tỷ lệ cao. 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 ĐHQĐ ban hành. Mặc dù không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng vẫn có được những kết quả nhất định.

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 2017 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:

- ✓ Tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính.
- ✓ 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, 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 2018.
- ✓ 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.
- ✓ Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho cán bộ CNV, nộp các khoản thuế và BHXH kịp thời. Việc thanh toán lương phải phù hợp với kết quả SXKD.
- ✓ Sắp xếp, cơ cấu lại lực lượng lao động cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động.
- ✓ Hiện nay việc tuyển dụng lao động có nghề là rất khó khăn nên có chính sách tuyển dụng lao động hợp lý để đủ nhân lực phục vụ SXKD.

- ✓ 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.
- ✓ 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.

III. Báo cáo tình hình quản trị công ty

Định kỳ 06 tháng và năm, các báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 đều được lập đúng quy định và công bố thông tin kịp thời. Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 hiện đã được công bố thông tin và đăng tải tại chuyên mục quan hệ cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua tài liệu này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ SÚNG