

Số : 01-2022/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2022.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch
hoạt động năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44) về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của L44 như sau :

1. Đánh giá tình hình chung năm 2021.

- HĐQT đã xem xét và chỉ đạo Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập AVA để lập Báo cáo kiểm toán năm 2021.
- Kết quả thực hiện SXKD như đã ghi chi tiết trong Báo cáo kiểm toán độc lập số : 324/BCKT/TC, ngày 28/03/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.
- Do năm 2021, L44 không có hoạt động SXKD nên doanh thu là 0 đồng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau :

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	%TH 2021/2020
1	Vốn chủ sở hữu	- 124.191.284.585	- 131.456.381.351	-
2	Vốn góp chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000	-
3	Tài sản ngắn hạn	112.946.041.169	112.685.819.307	-
4	Nợ phải trả ngắn hạn	240.741.697.878	247.497.468.573	-
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ SXKD	- 974.989.238	- 249.104.209	25,55
6	Doanh thu hoạt động tài chính	80.223.146	149.591.631	186,47
7	Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)	5.602.395.717	4.769.982.566	85,14

8	Chi phí QLDN	1.422.786.822	1.113.172.573	78,24
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	- 10.726.310.529	- 7.265.096.766	
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 2.695	- 1.825	
11	Lỗ lũy kế	- 181.263.432.270	- 188.528.529.036	
12	Lợi nhuận chur phân phối kỳ này	- 10.726.310.529	- 7.265.096.766	

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

2.1. Danh sách Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Việt	TV HĐQT
3	Ông Phan Cao Viên	TV HĐQT

2.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp TV HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Quang	Nguyên Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm 22/6/2021)	2/2	100%
2	Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm 22/6/2021)	1/1	100%
3	Ông Phan Cao Viên	TV HĐQT	3/3	100%
4	Ông Nguyễn Văn Việt	TV HĐQT	3/3	100%
5	Ông Vũ Thế Phương	TV HĐQT (miễn nhiệm 22/6/2021)	1/2	50%

- Trong năm, HĐQT đã họp đưa ra các nội dung theo Biên bản họp, Quyết định, Nghị quyết :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01//21/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Thời gian, địa điểm, tài liệu ...)
2	02//21/NQ-HĐQT	04/05/2021	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Lần 2 + Thời gian dự kiến: Trong tháng 06/2021 + Địa điểm : Trụ sở Công ty + Tài liệu : Theo quy định

3	02//2021/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua việc bầu Ông Trần Thanh Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.4 (L44) nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 22/06/2021
---	------------------	------------	--

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi vốn.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

HĐQT đã xem xét chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị.

- Do không có doanh thu nên thù lao của các TV HĐQT không có kinh phí để chi trả.
- Chi phí hoạt động của HĐQT : Không có kinh phí.

5. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- HĐQT đã xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng đối với những hoạt động của Ban điều hành.
- Đề nghị Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật và của Lãnh đạo TCT Lắp máy Việt Nam – CTCP.

6. Báo cáo về các giao dịch.

6.1. *Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó :*

Trong năm không có phát sinh.

6.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch*

Trong năm không có phát sinh.

7. Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022.

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển của Công ty theo nguyên tắc cẩn trọng, hiệu quả với một số mục tiêu chính như sau :

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo Công ty thực hiện công tác tìm việc, phát triển thị trường, để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động SXKD của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác thu hồi vốn, nợ đọng tại các dự án, công trình : Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì khẩn trương thu hồi vốn (như Nhà máy Điện gió Bạc Liêu,...); Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời gian do phụ thuộc vào Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, (Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,...)
- Năm 2021, Tài chính của Công ty gặp nhiều gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm. Công ty tạm ngưng SXKD và đang lập và trình phương án tái cấu trúc tài chính trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Các kiến nghị.



HĐQT có một số kiến nghị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua :

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Tờ trình thông qua hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT công ty về công tác quản lý Công ty trong hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và một số kiến nghị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH SƠN