

Số : 01-2024/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch
hoạt động năm 2024

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 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44) về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của L44 như sau :

1. Đánh giá tình hình chung năm 2023.

- Kết quả thực hiện SXKD như đã ghi chi tiết trong Báo cáo tài chính do Công ty lập vào ngày 18/01/2024 :
- Do năm 2023, L44 không có hoạt động SXKD nên doanh thu là 0 đồng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau :
- Năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục tạm ngưng hoạt động nên không ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán .

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	%TH 2023/2022
1	Vốn chủ sở hữu	- 138.567.542.052	-145.664.998.318	-
2	Vốn góp chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000	-
3	Tài sản ngắn hạn	112.586.033.072	112.662.233.390	-
4	Nợ phải trả ngắn hạn	254.317.896.526	261.347.156.105	-
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ SXKD	- 190.946.513	-	-
6	Doanh thu hoạt động tài chính	133.217.423	178.752.437	134,18
7	Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)	4.769.982.566	5.038.770.859	100,63
8	Chi phí QLDN	1.113.172.573	864.901.680	76,70
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	- 7.111.160.701	- 7.097.456.266	-

10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 1.787	- 1.783	
11	Lỗ lũy kế	- 195.639.689.737	- 202.737.146.003	
12	Lợi nhuận chur phân phối kỳ này	- 7.111.160.701	- 7.097.456.266	

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

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 Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%
2	Ông Phan Cao Viên	TV HĐQT	3/3	100%
3	Ông Nguyễn Văn Việt	TV HĐQT	3/3	100%

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01//2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục lập phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC 2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào cuối tháng 5/2023 - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)	100%
2	02//2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Do doanh nghiệp ko chuẩn bị kịp tài liệu để tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước ngày 30/04/2023. Nay Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) xin điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện	100%



			tham dự ĐHĐ Cổ đông : 05/05/2023 - Ngày tổ chức ĐHĐ Cổ đông: 30/05/2023	
3	03//2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 theo các thông tin như sau: - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 20/06/2023 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty (theo thư mời) - Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	100%
4	04//2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua việc thanh lý, nhượng bán tài sản hư hỏng (Theo tờ trình số 02/LLM 45.4 ngày 25/05/2023 của Tổng Giám đốc Cty CP Lilama 45.4) Đồng ý thanh lý, bán đấu giá tài sản + Cần trục bánh xích DEK 631 + Ký hiệu số 57 + Xuất xứ: Liên xô + Năm đưa vào sử dụng: 1985 + Nguồn gốc: Tài sản phân chia từ XN Liên hợp Lắp máy 45 năm 1992 + Tài sản này đã khấu hao hết trước năm 2002	100%

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi vốn.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023.

HĐQT đã xem xét chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCD năm 2023.

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 cần 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.

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.

6.1. *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 2024.

- 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 2023, 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 :

- Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
- Trình thông qua hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Trình thông qua hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Trình Kế hoạch SXKD năm 2024;
- 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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 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