

Số : 01-2023/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch
hoạt động năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của L44 như sau :

1. Đánh giá tình hình chung năm 2022.

- HĐQT đã xem xét và chỉ đạo Ban điều hành Công ty đã gửi công văn đề nghị khảo sát và báo giá dịch vụ kiểm toán cho 03 Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC), Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Đến ngày 14/03/2023, AASC có phản hồi từ chối kiểm toán vì không thể sắp xếp nhân sự. Còn AFC và VACO thì không phản hồi.
- Đến hiện nay, vẫn chưa có đơn vị kiểm toán nào đồng ý kiểm toán Báo cáo tài chính cho chúng tôi.
- Kết quả thực hiện SXKD như đã ghi chi tiết trong Báo cáo tài chính do Công ty lập vào ngày 09/01/2023 :
- Do năm 2022, 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 2021	Năm 2022	%TH 2022/2021
1	Vốn chủ sở hữu	- 131.456.382.351	- 138.567.542.052	-
2	Vốn góp chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000	-
3	Tài sản ngắn hạn	112.685.819.307	112.586.033.072	-
4	Nợ phải trả ngắn hạn	247.497.468.573	254.317.896.526	-
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ SXKD	- 249.104.209	- 190.946.513	25,55
6	Doanh thu hoạt động tài chính	149.591.631	133.217.423	89,05

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	- 7.265.096.766	- 7.111.160.701	
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 1.825	- 1.787	
11	Lỗ lũy kế	- 188.528.529.036	- 195.639.689.737	
12	Lợi nhuận chur phân phối kỳ này	- 7.265.096.766	- 7.111.160.701	

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

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	4/4	100%
2	Ông Phan Cao Viên	TV HĐQT	4/4	100%
3	Ông Nguyễn Văn Việt	TV HĐQT	4/4	100%

- 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	01/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Thời gian, địa điểm, tài liệu ...)
2	02/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 + Thời gian: 17/05/2022 + Địa điểm : Trụ sở Công ty + Tài liệu : Theo quy định

3	03/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Lần 2 + Thời gian: 14/06/2022 + Địa điểm : Trụ sở Công ty + Tài liệu : Theo quy định
4	04/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	1- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Lilama 45.4 đối với ông Hoàng Văn Hà (theo tờ trình TGD Công ty CP Lilama 45.4) , kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 2- Thông qua chủ hợp tác việc sử dụng hiệu quả toà nhà văn phòng Công ty tại Biên Hoà – Đồng Nai. 3- Thông qua đề xuất thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thành Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP. 4- Thông qua đề xuất Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP và Bộ Xây dựng.
5	01/2022/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 đối với Ông Hoàng Văn Hà . Kể từ ngày 01/01/2023 (Theo tờ trình của Ông Tổng Giám đốc Công ty)

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2022.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi vốn.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

HĐQT đã xem xét chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

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 cân 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 2023.

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển của Công ty theo nguyên tắc cân 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 khôi phục 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, ...)
- Năm 2022, 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 2022;
- Trình thông qua hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Trình thông qua hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Trình Kế hoạch SXKD năm 2023;
- 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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 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