

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 đến Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

I/ Tổng kết hoạt động quản trị năm 2019

1. Công tác quản trị chỉ đạo hoạt động kinh doanh:

Năm 2019 tiếp tục là một năm nhiều biến động và khó khăn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama. Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn về mặt nhân sự cũng như sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và sự tin tưởng của Quý cổ đông, Công ty đang dần hồi phục và bước đầu có được những tín hiệu tích cực.

Ngay sau khi Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019 cùng với các chỉ tiêu/ định hướng được thông qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để kiện toàn bộ máy. Bên cạnh đó, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp khác, làm việc cụ thể với Ban Tổng Giám đốc để khẩn trương kiện toàn lại bộ máy, đôn đốc, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc để hoàn thành kế hoạch đề ra. Công ty đã rà soát các dự án hiện có và tiếp tục tập trung nguồn lực vào những dự án trọng điểm, đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư; tiếp tục vận hành Công ty với bộ máy tinh, gọn, nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu chi phí hoạt động.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị đánh giá cao việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý với tinh thần đoàn kết và đầy tâm huyết;
- Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện tính tuân thủ đối với các quy định về quản trị, điều hành,



hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019;

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao;
- Tuy nhiên, công tác thu hồi công nợ vẫn còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc tìm các biện pháp thu hồi phù hợp và mạnh mẽ hơn để nâng cao hiệu quả trong năm nay.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của hội đồng quản trị : 05 thành viên

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch	7/7	
2	Ông Tạ Hoài Hạnh	Phó Chủ tịch	7/7	
3	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên	7/7	
4	Ông Lưu Vũ Trường Đạm	Thành viên	7/7	
5	Ông Lý Tuấn Anh	Thành viên	7/7	

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

- Đánh giá các cuộc họp HĐQT:

- Những nội dung đưa ra thảo luận tại các cuộc họp HĐQT đều được các thành viên trao đổi/ bàn bạc cụ thể và chi tiết;
- Các cuộc họp HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ và Pháp luật;
- Tổng số buổi họp: 07 buổi họp HĐQT (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) với 16 Nghị quyết được thông qua.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Kết quả
1		05/04/2019	Họp HĐQT quý I 2019: thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ	100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết
2		12/04/2019	Thông qua việc bầu ông Tạ Hoài Hạnh làm phó chủ tịch HĐQT;	100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết
3		13/04/2019	Thông qua thế chấp QSD đất và TS gắn liền với đất tại lô đất C01 tại Phường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết
4		15/07/2019	Họp HĐQT quý II/2019 thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019	100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết
5		14/10/2019	Họp HĐQT quý III/2019 thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác hành chính nhân sự 3 tháng cuối năm 2019	100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết
6		04/12/2019	Thông qua việc phát hành bảo lãnh dự thầu và xác nhận cam kết tín dụng tại NH MB (TTYT quận	100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Kết quả
			Nam Từ Liêm);	
7		23/12/2019	Thông qua phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng tại NH MB (TTYT quận Nam Từ Liêm	100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết

- Các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia Hội đồng quản trị/ công tác quản lý/ điều hành của các công ty con/ công ty thành viên hoặc là đại diện phần vốn của Lilama tại các công ty con;
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông thông qua các chủ trương, định hướng lớn thuộc thẩm quyền;
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ các công việc của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

c. Thù lao của HĐQT trong năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	HỌ TÊN	Chức vụ	Lương	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT - kiêm TGD	315.480.000	0	Nhiệm kỳ 2017 - 2022
2	Tạ Hoài Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT		0	Nhiệm kỳ 2017 - 2022
3	Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên HĐQT		0	Nhiệm kỳ 2017 - 2022
4	Lưu Vũ Trường Đạm	Thành viên HĐQT	312.900.000	0	Nhiệm kỳ 2017 - 2022
5	Lã Xuân Hòa	Thành Viên HĐQT		0	Quý I/2019
5	Lý Tuấn Anh	Thành viên HĐQT		0	Nhiệm kỳ 2019 - 2022
TỔNG CỘNG			628.380.000	0	

II. Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Các chuyên gia kinh tế cho rằng thương mại toàn cầu đang mất đà vì nhiều lý do và tăng trưởng kinh tế yếu hơn vào năm 2020 là gần như chắc chắn. Sự phục hồi thương mại thế giới hiện

đang bị đe dọa bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, và đặc biệt là tình hình dịch covid 19 lây lan ra toàn cầu.

Trước tình hình kinh tế vĩ mô nhiều bất ổn như vậy, 2020 chưa được dự đoán là một năm khởi sắc đối với Lilama. Tuy nhiên với những nỗ lực của toàn thể Công ty và những thành công nhất định có được trong năm 2019, HĐQT xác định năm 2020 Lilama sẽ có những chuyển biến lớn về tổ chức và hoạt động. Tiếp tục cơ cấu tài chính, kêu gọi các sự hợp tác/đầu tư và củng cố các nguồn lực. Công ty xác định các lĩnh vực: Bất động sản và thi công xây lắp vẫn là các hoạt động chính của Công ty. Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư. Hội đồng Quản trị công ty nỗ lực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát tái cơ cấu doanh nghiệp và từng bước tạo nguồn vốn ổn định duy trì các hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát danh mục đầu tư, tìm kiếm các nhà đầu tư cùng hợp tác đầu tư một số dự án trọng điểm, thoái vốn tại một số khoản đầu tư chưa thực sự hiệu quả; đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, tái cơ cấu nợ, kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Đối với các dự án Bất động sản:
 - Công ty tiếp tục triển khai hoàn thiện các dự án: Dự án Nam Đồng Mạ, Dự án Nam Đồng Lạc Ngàn, Dự án BachViet Lake Garden, dự án Bãi đỗ xe Phạm Hùng, dự án Arecas Lake Garden, dự án Narra ...
 - Dự án khu nhà ở Trầm Sào: Hiện Công ty đã bàn giao bàn giao sổ đỏ cho các hộ dân (152/157 hộ)
 - Dự án Khu nhà ở Nam Đồng Mạ: Đã hoàn thiện tiền sử dụng đất nộp bổ sung theo văn bản của Phú Thọ. Dự kiến thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành cấp sổ đỏ cho các hộ dân trong thời gian tới.
 - Dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam Đồng Lạc Ngàn: Hiện tại dự án đang trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng 5,8ha/6,3ha; Dự án đã nhận bàn giao đất đợt 1 diện tích 30.689,8 m² (đất đã bồi thường, giải phóng xong mặt bằng) để đầu tư xây dựng. Các hạng mục thi công hạ tầng đã thi công san nền đạt khoảng 40% khối lượng theo thiết kế thi công, hạng mục thi công nền đường đạt 50% khối lượng theo thiết kế thi công. Tuy nhiên, dự án đang phải tạm dừng do tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và tiếp tục làm việc với các đơn vị chức năng của thành phố Việt Trì, các sở ban ngành tỉnh Phú Thọ để tiến hành thủ tục vận động, cưỡng chế đối với phần diện tích chưa đền bù xong.
 - Dự án Khu đô thị Bách Việt Lake Garden: Dự án Công ty liên danh với Công ty CP Tập đoàn Bách Việt, hiện đang tiếp tục triển khai thi công hạ tầng của Dự án; Các sản phẩm hiện vẫn đang tiếp tục được giới thiệu đến các khách hàng.
 - Dự án bãi đỗ xe Phạm Hùng: triển khai hoàn thiện thủ tục pháp lý để có thể triển khai dự án.

5708
3 TY
HÂN
XÂY D
AM
HỒ

- Dự án khu chức năng đô thị mới Arecas, Hoài Đức, Hà Nội: Hiện Dự án đang trong quá trình triển khai về thủ tục hồ sơ pháp lý, đang xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.
- Dự án Narra tại lô đất C01-X03, phường Xương Giang, TP Bắc Giang: Hiện tại công ty hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Công ty Cổ phần BV Land (trước là Công ty CP Xây dựng Vinaenco, Công ty Cổ phần BV Asset (trước là Công ty Cổ phần Viet Kan), hiện đang trong quá trình làm thủ tục xin điều chỉnh Quy hoạch TMB TL 1/500 và Phương án kiến trúc và đang tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành khởi công xây dựng vào năm 2020.
- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:
 - Tích cực tìm kiếm các công trình mới để thi công phù hợp với năng lực, nguồn vốn và tạo dòng tiền trong quá trình hoạt động đồng thời tập trung hoàn thiện các công trình đang thi công và làm thủ tục thanh quyết toán bàn giao công trình, cụ thể:
 - Công trình đường quốc lộ 3: Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để thanh quyết toán với nhà thầu chính;
 - Công trình Trạm thu phí Quốc lộ 5 mới: đã xong thủ tục thanh quyết toán công trình; hiện tại đang trong quá trình thu hồi công nợ
 - Công trình thi công nhà văn hóa các thôn Yên Khê, Yên Thường, Quy Mông huyện Gia Lâm hiện đã thi công xong, đã quyết toán xong trong năm 2019;
 - Công trình trường tiểu học thuộc dự án tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora số 53 Triều Khúc đã thi công xong và quyết toán vào năm 2019, hiện đang trong quá trình thu hồi công nợ.
 - Các công trình thi công hạ tầng điện nước thuộc dự án Bách Việt Lake Garden vẫn đang trong quá trình triển khai;
 - Công trình thi công chung cư Bách Việt Areca Garden đã quyết toán xong và đang thực hiện thu hồi công nợ.
 - Bên cạnh đó Công ty cũng đang tích cực tìm kiếm các công trình mới để thi công phù hợp với năng lực, nguồn vốn và tạo dòng tiền trong quá trình hoạt động
- Đối với tổ chức hoạt động của Công ty: Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự theo hướng “gọn, nhẹ, chuyên sâu” nhằm tăng năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập cho người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc những năm tiếp theo.
- Quản lý chi phí: Trong thời gian qua, các chi phí hoạt động của Công ty đã được tiết giảm. Trong năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì việc cắt giảm chi phí, thực hiện việc tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm tối đa lợi nhuận.

Hội đồng quản trị thực hiện việc quản trị doanh nghiệp theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KH 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	187,06
2	Doanh thu	Tỷ đồng	117,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,84
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,27
5	Tỷ suất LN/DT	%	2,41
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,18
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,5
8	Kế hoạch trả cổ tức (%/năm)	%	0

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng Hội đồng quản trị công ty tin tưởng với sự ủng hộ/ tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác bạn hàng và đặc biệt sự đoàn kết cố gắng của toàn thể cán bộ CNV, Lilama sẽ hoàn thành các kế hoạch mà cổ đông giao phó.

III. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ Điều 132 của Luật doanh nghiệp quy định Công ty cổ phần chỉ được chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Theo đó, Công ty chưa đủ điều kiện để phân phối lợi nhuận năm 2019 do vẫn còn ghi nhận các khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Lilama 2020;
- Lưu; HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TÂN THÀNH