



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và các quy định của pháp luật liên quan,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

**I. NHẬN ĐỊNH CHUNG**

Năm 2020, HĐQT của Lilama tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ĐHĐCĐ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Lilama nhằm mục đích phát triển và đảm bảo quyền lợi tối đa cho Lilama.

Năm 2020 được đánh giá là một năm đầy biến động đối với lĩnh vực xây dựng – bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài đã tác động sâu sắc đối với nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, tác động xấu tới thu nhập, sức mua và dòng tiền vào lĩnh vực BĐS. Bên cạnh đó, thủ tục pháp lý các dự án phức tạp, kéo dài cũng ảnh hưởng tới quỹ sản phẩm chào bán ra thị trường. Tác động của dịch bệnh, môi trường pháp lý và những biến động của nền kinh tế trong năm 2020 đã có tác động không nhỏ đến hoạt động của Công ty.

**II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020**

**a. Công tác “Thực hiện chức năng quản trị Công ty”**

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã hành động quyết liệt và đưa ra nhiều chủ trương chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty. Định kỳ hàng quý và khi phát sinh đột xuất, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời thông qua các Nghị quyết HĐQT làm cơ sở cho công tác điều hành của Ban TGD.

- HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp để thông qua các nội dung chính bao gồm: (i) ban hành các quy chế, văn bản nội bộ Công ty, (ii) đầu tư – mua sắm, (iii) quản lý nguồn vốn, (iv) thay đổi ĐKKD... Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

- Công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

- + Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGD và BKS nhịp nhàng, hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban TGD không bị cản trở. Việc giám sát của HĐQT và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.



+ Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động thực hiện phương án, kế hoạch đề ra.

**b. Công tác “Rà soát và hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ và quy trình hoạt động của Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật”:**

HĐQT thực hiện việc rà soát, ban hành và sửa đổi, bổ sung quy chế bằng văn bản, quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các Phòng/Ban/Bộ phận, quy định và hướng dẫn các thủ tục nội bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả.

**2. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên**

**a. Cơ cấu tổ chức**

- HĐQT Lilama gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên HĐQT

- HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và đã xác định được những phương hướng và mục tiêu dài hạn cho Công ty, đề ra các giải pháp nhằm hiện thực hóa các chiến lược phát triển của Lilama.

**b. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Tân Thành	Chủ tịch HĐQT	Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, phụ trách về chiến lược, kế hoạch SXKD của Lilama Kiêm nhiệm Tổng giám đốc
2	Tạ Hoài Hạnh	P.Chủ tịch HĐQT	Chỉ đạo, thúc đẩy công tác phát triển dự án, thủ tục pháp lý dự án
3	Nguyễn Vũ Thiện	Thành viên HĐQT	Phụ trách mảng kinh tế - kế hoạch, đấu thầu – mua sắm của Công ty
4	Lã Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	Phụ trách mảng đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý dự án
5	Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	Tư vấn và cho ý kiến về công tác quản trị điều hành, biểu quyết các nội dung xin ý kiến HĐQT

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

Nền kinh tế Việt Nam năm 2021 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm và đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát hoàn toàn trên thế giới.

Trước những khó khăn đó, HĐQT xác định các ưu tiên:

- Công tác tài chính: Kiểm soát tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, tích cực thu hồi vốn và tích lũy tiền mặt để sẵn sàng cho các dự án tiếp theo.

- Với hoạt động đầu tư: Công ty tiếp tục thực hiện dự án trọng điểm, có tính thanh khoản cao, giảm tiến độ một số dự án để đảm bảo dòng tiền được đầu tư một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển một số thị trường trọng điểm như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình,... để tạo nguồn dự án cho chiến lược lâu dài.

- Với hoạt động kinh doanh: tập trung công tác bán hàng dự án Diamond Hill và dự án Nam Đồng Lạc Ngàn.

HDQT, BKS và BGD tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản trị, điều hành và giám sát theo các nguyên tắc sau:

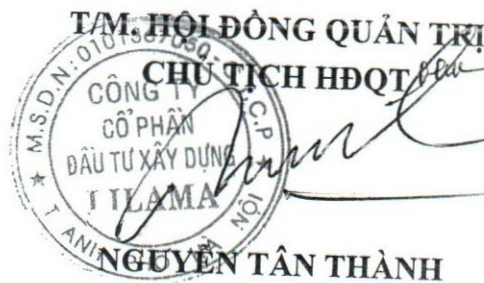
- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, hài hòa lợi ích của cổ đông, đối tác, khách hàng, CBNV và cộng đồng, ưu tiên sự phát triển bền vững;
- Quản trị công ty minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.
- Giữ gìn các giá trị cốt lõi, tăng cường các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, kính trình ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HDQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT



1367  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
TƯ XÂY  
ILA  
PHỒ



**PHỤ LỤC 01.**  
**DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP HĐQT**

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2020/BB-HĐQT	.../...../2020	Bảo lãnh tạm ứng số tiền 2.166.918.000 đ tại ngân hàng MB để thực hiện HĐ số 610/HDXL/2020 ngày 06/10/2020 gói thầu 08 "Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình (không bao gồm thiết bị MSTT), chi phí hạng mục chung thuộc dự án cải tạo, nâng cấp TT Y tế Quận Nam Từ Liêm
2	01/2020/BB-HĐQT	..../...../2020	BBH HĐQT 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama
3	03/2020/BB-HĐQT-LI	21/09/2020	Thông qua các tờ trình: - Mua 01 xe ô tô cho HĐQT Công ty; - Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án C01&X03 và ủy quyền cho CT HĐQT tổ chức thực hiện; - Phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng và xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản
4	05/2020/BB-HĐQT	26/10/2020	Bảo lãnh tạm ứng số tiền 4.460.266.000 đ tại ngân hàng MB để thực hiện HĐ số 610/HDXL/2020 ngày 06/10/2020 gói thầu 09 "Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình (không bao gồm thiết bị MSTT thành phố) thuộc dự án xây dựng bổ sung phòng học trường THCS Nguyễn Quý Đức GD 2"
5	07/2020/BBH/HĐQT-LI	04/11/2020	BBH HĐQT thông qua: - Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2020; - Tờ trình bổ sung 01 nhân sự giữ chức vụ Phó TGD phụ trách đầu tư; - Phê duyệt tên thương mại và logo dự án C01&X03; - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua trong đợt phát hành và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ
6	07A/2020/BBH/HĐQT-LI	29/12/2020	Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và Thay đổi nội dung ĐKKD Công ty

