

Số : 01-2025/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch
hoạt động năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của L44 như sau :

1. Đánh giá tình hình chung năm 2024.

- Kết quả thực hiện SXKD như đã ghi chi tiết trong Báo cáo tài chính do Công ty lập vào ngày 08/01/2025 :
- Do năm 2024, 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 2024 Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục tạm ngưng hoạt động nên không ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán .

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	%TH 2024/2023
1	Vốn chủ sở hữu	-145.664.998.318	-151.780.022.800	-
2	Vốn góp chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000	-
3	Tài sản ngắn hạn	112.662.233.390	112.527.969.200	-
4	Nợ phải trả ngắn hạn	261.347.156.105	267.299.492.000	-
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ SXKD	-	-	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	178.752.437	102.309.505	57,24
7	Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)	5.893.374.039	4.741.937.043	80,46
8	Chi phí QLDN	1.071.983.804	756.144.389	70,54
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	- 7.097.456.266	- 6.115.024.482	

10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 1.783	- 1.536	
11	Lỗ lũy kế	- 202.737.146.003	- 208.852.170.485	
12	Lợi nhuận chur phân phối kỳ này	- 7.097.456.266	- 6.115.024.482	

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

2.1. Danh sách Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phan Cao Viên	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Việt	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	2/4	50%

- 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//2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	<p>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</p> <p>2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào đầu tháng 4/2024 - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...) 	100%
2	02//2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	<p>Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 theo các thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/04/2024 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở 	100%

			<p>Công ty (theo thư mời)</p> <p>- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</p>	
3	03//2024/NQ-HĐQT	23/05/2024	<p>1/ Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục thực hiện phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN HCM (DATC)</p> <p>2/ Thông qua việc đánh giá trình trạng tài sản hiện tại của Công ty.</p> <p>3/ Thông qua kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản hư hỏng không còn sử dụng được</p>	100%
4	04//2024/NQ-HĐQT	14/11/2024	<p>1/ Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục thực hiện phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN HCM (DATC)</p> <p>2/ Phê duyệt kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản hư hỏng không còn sử dụng được</p> <p>3/ Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024.</p>	100%
1	01/QĐ-HĐQT	14/11/2024	Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024.	100%

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi vốn.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT đã xem xét chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

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.



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 2025.

- 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 2024, 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 năm 2024;
- Tờ trình thông qua hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Tờ trình thông qua hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025;
- 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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 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