

Số:...../CT-HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH11, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2017 như sau:

I. Giới thiệu chung:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã được Đại hội cổ đông thường niên bầu 05 thành viên bao gồm:

1. Ông Trần Văn Mão - Thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Đình San - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT
4. Ông Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã bầu **Ông Trần Văn Mão** – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

II. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 25 phiên (bao gồm 04 cuộc họp tập trung và 21 phiên lấy ý kiến bằng văn bản). Các phiên họp có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 62/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là 3%/năm theo đúng Nghị quyết số: 62/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông với kết quả như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| + Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 150.000 cổ phiếu |
| + Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối | : 149.791 cổ phiếu |

- + Tổng số lượng cổ phiếu lẻ (đã hủy theo đúng phương án phát hành đã được thông qua) : 209 cổ phiếu
- + Số cổ đông được phân phối : 935 cổ đông
- + Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá : 1.497.910.000 đồng

- Thực hiện lưu ký, giao dịch niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 10/08/2016 theo công văn số: 755/TT-SGDHN, ngày 01/08/2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng cổ phiếu niêm yết là: 5.149.791 cổ phiếu.

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2800233448 lần thứ 6 ngày 01/08/2016.

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch từng quý đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo, thường xuyên giám sát, kiểm tra và có những chỉ đạo chính xác, kịp thời nhằm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn về Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Bim Sơn để thuận tiện cho công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo thiết bị bình thường và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu theo Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần Lilam5 đã được phê duyệt

- Phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công, đáp ứng yêu cầu các dự án Công ty đảm nhận thi công.

- Phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty, triển khai đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc bao gồm :

- Xem xét và phê duyệt dự án đầu tư do Tổng giám đốc Công ty đề xuất đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét định kỳ báo cáo của Ban Tổng giám đốc trước Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được phê duyệt.

- Xem xét và quyết định những biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý Công ty do Tổng giám đốc đề xuất.

- Xem xét phê duyệt quỹ tiền lương của Công ty theo các quy định của Nhà nước cũng như quy định của Công ty.

- Xem xét và thông qua báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Công ty ... việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của người lao động, quyền lợi của các cổ đông, giám sát các hoạt động khác trong Công ty.

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016:

3.1. Kết quả xuất kinh doanh năm 2016:

T T	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH2016/ KH 2016
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	460,000	487,320	106%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	310,000	341,714	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,400	0,404	101%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	16,120	22,480	139%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	12,000	2,294	19%
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	6,80	7,50	110%

3.2. Tồn tại:

Công tác thu hồi công nợ: Một số công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư nhưng công tác quyết toán và thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn ở một số công trình như sau: Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm Sơn; Chế tạo và lắp đặt KCT nhà Tua Bin và Nhà Bunker ký hợp đồng với Lilama 45-1 thuộc Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Chế tạo kết cấu thép Cầu rồng Đà Nẵng; Dự án TH Milk Nghĩa Đàn; Dự án gang thép Thái Nguyên; Nhà máy xi măng Sơn La; Nhà máy xi măng Hạ Long; Thu hồi công nợ khách hàng mua que hàn và một số dự án khác.

Chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn nguyên nhân do chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng.

III. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2016.

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương và thù lao theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (chi tiết tại Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2016)

IV. Phương án về công tác nhân sự:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội

Căn cứ Nghị định số: 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Như vậy ông Trần Văn Mão, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2017.

- Đề nghị Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Mão kể từ ngày nghỉ hưu.

- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục nghỉ hưu cho ông Trần Văn Mão theo các quy định hiện hành.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	460,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	310,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,400	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,120	
5	Đầu tư	Tỷ đồng	11,500	
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	7,50	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	Không chia	

2. Chỉ đạo, giám sát các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama5 giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Xây dựng mới và sửa đổi các quy chế quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tiết kiệm các khoản chi phí sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều lợi nhuận cho Công ty.

- Xem xét, phê duyệt đầu tư nâng cao năng lực phương tiện, thiết bị phục vụ thi công đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mão