

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và định hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Sau khi Tổng Công ty lắp máy Việt Nam bàn giao 4.997.000 cổ phần Nhà nước cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) thì Cổ đông DATC là cổ đông chi phối lớn nắm giữ vốn Nhà nước của Công ty (*chiếm 49,97% VDL*). DATC đã cử người đại diện phần vốn và đề cử, ứng cử người đại diện tham gia TV. HĐQT; TV. BKS; Ban điều hành tại Lilama Hà Nội. Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/10/2016 đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành mới.

Thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh Công ty đặc biệt khó khăn về tài chính: Số lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021 là hơn 800 tỷ đồng, gấp 8 lần số vốn đầu tư của chủ sở hữu.; Vốn chủ sở hữu – 675,9 tỷ đồng; Nợ ngắn hạn trên 760,9 tỷ đồng; Nợ dài hạn trên 583,4 tỷ đồng. Công ty mất hoàn toàn khả năng thanh toán công nợ, lâm vào tình trạng phá sản, mất toàn bộ vốn nhà nước đã đầu tư từ năm 2007 (*Theo Kết luận số 196/KL-TTr ngày 29/7/2013 của Thanh tra Bộ Xây dựng*), dẫn đến Công ty không còn năng lực; Dự án 52 Lĩnh Nam thiếu hụt dòng tiền nghiêm trọng do sử dụng sai mục đích vốn của dự án 207,8 tỷ đồng (*Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng*) dẫn đến chậm tiến độ, cư dân thường xuyên khiếu kiện lên các cơ quan chức năng. Do nợ thuế lớn nên Cục thuế Thành phố Hà Nội có Quyết định số 71876/QĐ-CT-QLN về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với Công ty. Đặc biệt là đại dịch Covid 19 xuất hiện làm cho hoạt động của Công ty càng gặp nhiều khó khăn hơn, cụ thể như thu hồi các khoản nợ, thanh toán thu nợ các công trình, xử lý cho thuê mặt bằng ...

Trước tình hình trên, thời gian vừa qua HĐQT đã họp 12 phiên (*trong đó có một số phiên họp HĐQT mở rộng với sự tham gia của Ban Kiểm soát*) và ban hành 22 Nghị quyết (*trong đó có 10 Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến TV. HĐQT bằng văn bản*) nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì bộ máy và sự hoạt động tồn tại của Công ty, từ đó có điều kiện tiếp tục thi công Dự án 52 Lĩnh Nam. Nhiệm vụ chính của Công ty tập trung vào:

- Hoàn thiện các hạng mục của dự án 52 Lĩnh Nam, đặc biệt là hoàn thiện và nghiệm thu PCCC để thực hiện các công việc tiếp theo là rà soát thủ tục pháp lý của dự án để có hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và bàn giao nhà cho cư dân.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ: Công trình Bộ Ngoại Giao, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, công trình nhà máy xi măng Thái Nguyên; Dự án tăng cường an toàn giao thông hợp phần Hà Nội; Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công trình Công ty CP EuroWindow; Dự án Nhiệt điện Thăng Long.

- Rà soát các hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng cho thuê tài sản.

Một số Nghị quyết liên quan đến các vấn đề chính như sau:

- *Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT với nội dung chủ yếu sau:*

+ Chỉ đạo rà soát, báo cáo về tính pháp lý, khối lượng đã thi công, thanh toán đối với các hợp đồng PCCC.

+ Công tác thu hồi công nợ tại Công ty CP xi măng Phú Thọ.

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đại Lực Quang Minh.

- *Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT với nội dung chủ yếu sau:*

+ Đẩy nhanh công tác thi công hoàn thiện Hệ thống PCCC tại dự án 52 LN.

+ Xem xét lại HĐ hợp tác kinh doanh với Cty CP Phú Hà.

+ Hợp đồng cho thuê tài sản với Cty CP Hà Thành.

- *Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT với nội dung chủ yếu sau:*

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 để thi công hoàn thiện hạng mục PCCC tại Dự án 52 Lĩnh Nam theo đúng quy định.

- *Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT với nội dung chủ yếu sau:*

+ Về khối lượng và giá trị đã thanh toán của một số hạng mục về PCCC đã thi công trước đây.

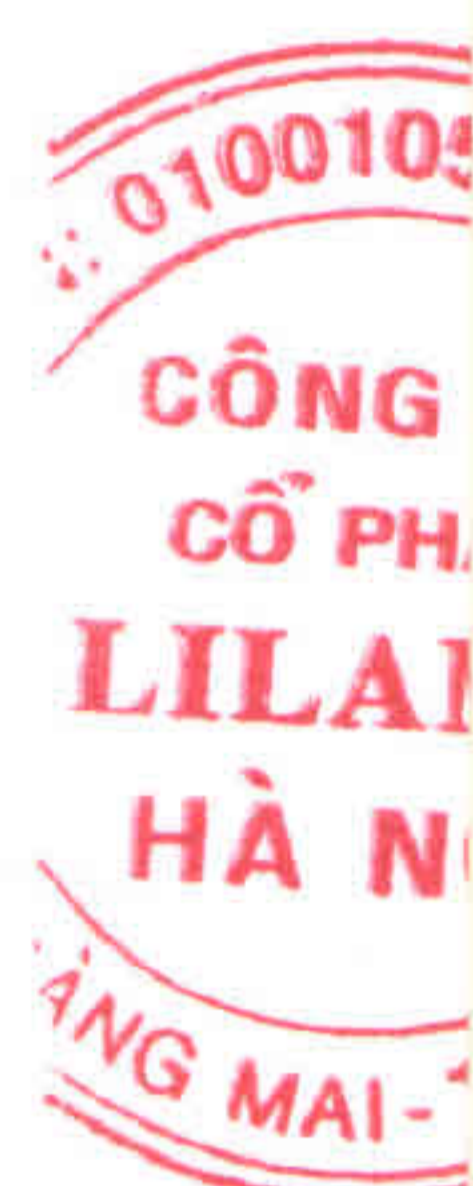
- *Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT với nội dung chủ yếu sau:*

+ Thuê đơn vị kiểm toán kiểm tra, rà soát dòng tiền của Công ty giai đoạn từ khi Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiếp quản đến ngày 30/6/2021.

1. Về công tác nhân sự của HĐQT và Ban TGD:

- Ngày 26/6/2019, Bà Nguyễn Thùy Linh có đơn xin từ nhiệm chức vụ TGD Cty vì lý do sức khỏe. Sau khi xin ý kiến TV. HĐQT bằng văn bản, ngày 04/7/2019 HĐQT đã ra NQ số 02/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ TGD đối với bà Linh theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày 09/7/2019, Ông Phan Hoài Hiệp có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV. HĐQT và CT. HĐQT và Bà Nguyễn Thùy Linh có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV. HĐQT. Đồng thời Cty cũng nhận được Công văn số 759/MBN-TCNS ngày 05/6/2019; Công văn số 866/MBN-TCNS Quyết định số 13/QĐ-MBN ngày 08/7/2019 về việc thay thế người quản lý phần vốn



DATC đã tiếp nhận tại Lilama Hà Nội: Ông Phạm Doãn Chung thay thế ông Phan Hoài Hiệp và ông Phạm Hải Ninh thay thế bà Nguyễn Thùy Linh. Ngày 09/7/2019 HĐQT đã họp và ra NQ số 03/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT theo đề nghị của DATC (việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nêu trên cũng được thông qua ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến CĐ bằng văn bản ngày 16/8/2019). Cùng ngày HĐQT cũng thông qua bổ nhiệm ông Phạm Doãn Chung giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Anh Thủy giữ chức vụ: Tổng giám đốc Cty.

2. Về công tác tổ chức: Sáp nhập Ban QLDA 52 LN vào Phòng Kinh tế kỹ thuật và đổi tên thành Phòng Kinh tế kỹ thuật & Quản lý các Dự án để tập trung vào một đầu mối.

3. Đối với Dự án 52 Lĩnh Nam: Từ khi DATC tiếp quản thì Công ty đã thực hiện triển khai đồng loạt các hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì vậy bộ mặt Dự án được thay đổi đã làm nâng cao uy tín của Công ty, lòng tin của khách hàng quay trở lại, một số khách hàng đã tiếp tục đóng tiền. Công ty thu được nguồn tiền của khách hàng đã hoàn thành một số việc của dự án 52 LN như: Hoàn thiện tầng hầm, tầng 1 tòa 18 tầng, tòa 27 tầng, lắp 6 thang máy tại hai tòa 18&27 tầng và một số hạng mục khác, đặc biệt là hệ thống sân, đường và sảnh trước, sảnh sau.

Ngay sau khi ổn định tổ chức nhân sự như đã nêu ở trên, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết để hoàn thiện thi công hạng mục PCCC còn dở dang của Dự án 52 Lĩnh Nam.

Với tất cả sự nỗ lực cố gắng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc bằng các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay Hệ thống PCCC của Dự án 52 LN đã hoàn thành.

Ngày 24/01/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 108/NT-PCCC về việc: Chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC tại Dự án “Văn phòng làm việc, Trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp” tại số 52 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ: HĐQT đã ra các Nghị quyết đẩy nhanh công tác thanh quyết toán tại các công trình đã thi công trước đây, đặc biệt là công trình Bộ Ngoại giao. Ra các Nghị quyết chỉ đạo tiến hành rà soát lại các hợp đồng hợp tác kinh doanh; cho thuê tài sản và thu hồi công nợ tại Cty CP XM Phú Thọ.

5. Về thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tuân thủ pháp luật.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

347
TY
AN
MA
OI
TP. HA

II. Định hướng hoạt động năm 2022:

- Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc quản lý trong hoạt động SXKD tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện tốt công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty sát với tình hình thực tế để đạt hiệu quả cao nhất.

- Rà soát, phân loại đánh giá tài sản, nguồn lực của Công ty để sử dụng một cách hiệu quả nhất. Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đi đôi với việc triệt để thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

- Rà soát thủ tục pháp lý của Dự án 52 Lĩnh Nam để có hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và bàn giao nhà cho cư dân.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh quyết toán các công trình xây lắp, tập chung thu hồi công nợ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động thời gian qua và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Doãn Chung

Phạm Doãn Chung

C.T.C.P
★
LỘN