

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2024

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 2024 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

### I. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh Công ty đặc biệt khó khăn: Lỗ lũy kế trên 835 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm trên 710 tỷ đồng; nợ ngắn hạn trên 751 tỷ đồng; nợ dài hạn trên 623 tỷ đồng; nợ thuế trên 207 tỷ đồng; nợ bảo hiểm xã hội trên 9 tỷ đồng. Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bị hủy tư cách công ty đại chúng, cụ thể :

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2022, Công ty tiến hành làm thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh thì bộ phận một cửa không tiếp nhận hồ sơ. Ngày 22/6/2022, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ra quyết định số QDTH/10110948 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Lilama Hà Nội. Ngày 22/7/2022, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo về việc : Hủy tư cách công ty đại chúng của Lilama Hà Nội. Ngày 13/2/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục có công văn gửi Phòng ĐKKD đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Lilama Hà Nội thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế. Ngày 4/3/2024 Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra thông báo số 10424/TB – CTHN-QLN về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện pháp luật của Lilama Hà Nội.

Thời gian vừa qua Công ty đã liên tục làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Thuế TP. Hà Nội để xin khôi phục tình trạng pháp lý và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không có kết quả. Ngày 09/02/2023, Công ty nhận được công văn số 71/CV-ĐKKD của Phòng ĐKKD trả lời: Hiện tại doanh nghiệp không thuộc trường hợp được khôi phục tình trạng pháp lý sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Ngày



22/11/2023, Cục Thuế TP. HN có công văn số 82132/CTHN-QLN trả lời: Đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế TP. HN không có cơ sở để chấm dứt hiệu lực của biện pháp cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty CP Lilama Hà Nội.

Trước tình hình trên, thời gian vừa qua HĐQT đã họp 07 phiên (trong đó có một số phiên họp HĐQT mở rộng với sự tham gia của Ban Kiểm soát) và ban hành 07 Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, nhiệm vụ chính tập trung vào:

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng xin khôi phục tình trạng pháp lý và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty.
- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình mà trước đây Công ty đã thi công.
- Rà soát các hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng cho thuê tài sản.
- Bảo hiểm phòng chống cháy nổ và bảo trì hệ thống PCCC tại Chung cư 52 Lĩnh Nam.

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

Đại hội đồng cổ đông năm ngày 20/4/2022 đã bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026. Cùng ngày HĐQT cũng thông qua bổ nhiệm ông Phạm Doãn Chung giữ chức danh: Chủ tịch HĐQT. BKS thông qua bầu ông Cao Minh Trung giữ chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát. Ngày 06/5/2022, HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại ông Ngô Anh Thủy giữ chức vụ: Tổng giám đốc Cty.

**2. Về công tác tổ chức:** HĐQT đã họp và ra nghị quyết phân công nhiệm vụ cho từng TV. HĐQT.

### **3. 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.

## **II. Định hướng hoạt động năm 2024:**

- 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.

105347

IG TY  
PHÂN  
AMA  
NỘI  
AI-TP



- Chỉ đạo 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.

- Chỉ đạo 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.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng xin khôi phục tình trạng pháp lý và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động thời gian qua và phương hướng hoạt động năm 2024 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Doãn Chung**

