

**DỰ THẢO**

*Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2022*

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lilama5. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.**

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH2021 /KH 2021
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	147,05	78,09	53,10%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	105,03	57,23	54,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	(47,70)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng		(138,10)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5,00	6,02	120,40%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	1,00	0	0%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 không hoàn thành kế hoạch và lỗ do một số nguyên nhân như sau:

- Công ty đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA không hiệu quả, phải dùng nguồn vốn lưu động ngắn hạn để trả nợ thay (cả gốc và lãi) nên dẫn đến thiếu vốn phục vụ thi công và nợ quá hạn không trả được ngân hàng. Đến nay phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn vẫn chưa tái cấu trúc được do không có khách hàng quan tâm.

- Do nợ quá hạn 02 ngân hàng Vietinbank, BIDV không trả được nên ngân hàng không cho vay vốn phục vụ thi công các dự án, không phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, thanh toán.

- Do tình hình đầu tư các dự án lớn trong nước rất hạn chế.

- Năm 2021, Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia, lĩnh vực, hiện vẫn đang diễn biến phức tạp. Việt Nam là một quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian qua, sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ảnh hưởng sâu rộng và trực tiếp đến doanh nghiệp.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình, dự án từ nhiều năm trước không đạt hiệu quả, vòng quay phải thu chậm, nợ đọng nhiều dẫn tới thiếu hụt dòng tiền hoạt động ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, năng suất lao động của dự án không cao, hiệu quả công trình thấp, lợi nhuận dự án không bù đắp được chi phí lãi vay, chi phí khấu hao, chi phí quản lý...

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty không chủ động được công tác đấu thầu, nguyên nhân do năng lực tài chính của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm của Công ty là rất khó khăn.

- Cán bộ kỹ thuật có trình độ kinh nghiệm trong công tác quản lý thiếu, công tác theo dõi, giám sát, làm hồ sơ nghiệm thu, thu hồi vốn chậm.

- Công tác tuyển dụng lao động kỹ thuật phục vụ cho các dự án rất khó khăn nguyên nhân do Công ty chưa đảm bảo và giải quyết kịp thời các chế độ, quyền lợi cho người lao động.

- Năng lực máy móc, thiết bị thi công của Công ty cũ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu, kỹ thuật của dự án.

## **2. Công tác đầu tư năm 2021.**

Năm 2021 kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị là 1,0 tỷ đồng. Tuy nhiên do tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

## **3. Công tác thi công các dự án.**

- Trong năm 2021, đại dịch Covid - 19 tiếp tục bùng phát khiến mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty gặp nhiều rất nhiều khó khăn như: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2; Nhiệt điện Vân Phong 1; Nhiệt điện Sông Hậu 1; Sửa chữa nhà máy xi măng: Hoàng Mai, Nghi Sơn, Bim Sơn. Do phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ Thị số 15,16 của Thủ Tướng Chính Phủ. Ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, đặc biệt hợp đồng sửa chữa xi măng Nghi Sơn và Xi măng Hoàng Mai không thực hiện được do tại thời điểm thực hiện chính quyền địa phương áp dụng thực hiện chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ

- Về nguồn vốn phục vụ thi công các dự án của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền về từ việc thanh quyết toán công trình từ Chủ đầu tư/Tổng thầu (chủ yếu là các Hợp đồng được Tổng Công ty giao) do không vay được Ngân hàng. Việc thiếu nguồn vốn nên một số dự án triển khai chậm, tăng chi phí, lãng phí nhân công; thanh toán cho khách hàng, thầu phụ bị chậm trễ ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

- Việc các dự án chậm tiến độ một phần cũng do công tác chi trả lương cho CBCNV, nộp thuế, bảo hiểm xã hội chưa kịp thời, việc giải quyết chế độ chính sách

cho người lao động không được đảm bảo dẫn đến không thu hút được lực lượng lao động có tay nghề cao, nhiều công nhân lành nghề nghỉ việc, nhân lực hiện có không đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế....

- Đặc biệt số tiền nợ các nhà thầu phụ từ năm 2015 đến nay quá lớn, không có khả năng chi trả gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín, thương hiệu của Công ty trong công tác tìm kiếm việc làm cũng như điều hành triển khai các dự án mới.

#### **4. Tình hình tài chính.**

- Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, mất cân đối nghiêm trọng về nguồn vốn. Do nợ quá hạn đối với 02 ngân hàng Vietinbank Sầm sơn và BIDV Bỉm sơn không có nguồn để trả, nên:

+ Ngân hàng Vietinbank đã khởi kiện ra tòa và chuyển sang Thi Hành án. Hiện Cơ quan Thi hành án đang trong quá trình bán đấu giá tài sản thu tiền thi hành án.

+ Ngân hàng BIDV: Do Nợ quá hạn (nhảy nhóm 5) dẫn đến tạm dừng cho vay, phong tỏa tài khoản.

Trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty thương thảo nhiều lần với các Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sầm Sơn và BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn để cơ cấu nợ quá hạn nhưng không được Ngân hàng chấp thuận.

- Nợ quá hạn tiền Thuế nên Công ty đang bị Cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản.

#### **5. Công tác tiền lương, Bảo hiểm xã hội.**

Năm 2021, do Công ty không có nhiều việc làm, doanh thu thấp, công tác thu hồi công nợ ở một số dự án nêu trên gặp nhiều khó khăn dẫn đến không có dòng tiền, vì vậy, việc chi trả lương cho CBCNV, trích nộp BHXH và giải quyết các chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác) cho người lao động bị chậm trễ. Hiện Công ty đang nợ BHXH nên việc giải quyết chế độ cho người lao động rất khó khăn

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	78,42	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	52,28	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(25,00)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(163,10)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,28	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	1,00	

### **2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022**

#### **a. Những thuận lợi:**

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ thi công một số hạng mục tại các dự án mới.

### **b. Những khó khăn:**

- Khó khăn về việc làm và doanh thu: Năm 2022 Công ty không có nhiều dự án triển khai thi công. Mặt khác do Công ty không đảm bảo tài chính để dự thầu các dự án bên ngoài Tổng công ty giao.

- Thiết bị phục vụ thi công: Thi hành án tiếp tục yêu cầu Công ty cổ phần Lilama5 bàn giao lô tài sản để bán đấu giá gồm: 01 cầu thủy lực bánh lốp QY70K, biển kiểm soát : 36LA-0090; 01 xe tải gắn cầu 10 tấn, biển kiểm soát: 36M-4583; 01 xe ô tô đầu kéo DAEWOO V3 TEF, biển kiểm soát: 36N-4117 và 01 Rơ moóc CIMC, biển kiểm soát: 36R-0136 (đây là các thiết bị chính phục vụ thi công của công ty).

- Khó khăn về thương thảo với các ngân hàng để cơ cấu thời hạn trả nợ và phê duyệt lại hạn mức vốn vay vì không có nguồn cơ cấu trả nợ.

- Khó khăn về nguồn vốn: Do tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, ngân hàng không cho vay vốn phục vụ thi công, không bảo lãnh nên năm 2022 và các năm tiếp theo khó khăn về nguồn vốn.

- Nợ các ngân hàng: BIDV, Vietinbank; nợ thuế; nợ Bảo hiểm xã hội; nợ khách hàng Công ty không có nguồn để trả. Thi hành án Bim Sơn cưỡng chế nợ tại ngân hàng, thu hồi tài sản đấu giá.

### **3. Công tác đầu tư**

Năm 2022 tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư máy móc, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách (nếu có) để phục vụ thi công cho các dự án với giá trị kế hoạch đầu tư là 1,0 tỷ đồng.

### **4. Công tác thi công các dự án.**

Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục khắc phục những khó khăn, chỉ đạo tập trung nguồn lực, máy móc thiết bị, tài chính để đảm bảo thi công các dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

### **5. Công tác quản lý quản trị.**

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

- Chỉ đạo công tác khoán đối với các dự án kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác khoán ứng.

- Tiếp tục định biên lại lao động khối văn phòng cho tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama5.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết giảm tối đa các chi phí.

- Tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.

## **6. Giải pháp khắc phục tình hình tài chính của Công ty:**

Với tình trạng Công ty hiện nay, trước mắt vẫn chưa tìm ra giải pháp tổng thể, đồng bộ có tính khả thi để khắc phục các khó khăn tồn tại nói trên đưa Công ty hoạt động bình thường. Một số giải pháp ngắn hạn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Tiếp tục đề xuất Tổng công ty hỗ trợ hồ sơ trong công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm.
- Tích cực chỉ đạo công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng để thực hiện tái cơ cấu phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- Chỉ đạo công tác thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn.
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch
- Tiết giảm các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh
- Định biên CBCNV khối văn phòng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục làm việc với thi hành án, Viettinbank kéo dài thời gian trả nợ cũng như chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài sản.
- Tiếp tục đàm phán BIDV cơ cấu thời hạn trả nợ.
- Tiếp tục làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội để cơ cấu thời gian trả nợ, phương án giải quyết các chế độ cho người lao động (thường xuyên).
- Tiếp tục thương thảo với khách hàng để giãn thời gian trả nợ
- Bán thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ hư hỏng hoặc không còn giá trị sử dụng để bổ sung nguồn vốn.
- Cơ cấu, bán tài sản trụ sở/nhà xưởng để trả nợ ngân hàng và bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

**Trân trọng cảm ơn!**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Xuân Thông**