

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025

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 12 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama5. Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH2024 /KH 2024
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	46,000	49,485	107,57%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	46,000	49,485	107,57%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(15,000)	(5,965)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(201,178)	(192,144)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,500	2,218	88,72%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	0%

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

- Những thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP giao cho Lilama 5 thi công các hạng mục, dự án mà Tổng công ty trúng thầu. Hỗ trợ Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu giá, quyết toán các dự án.

- Những khó khăn

+ Khó khăn về tài chính: Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, doanh thu hàng năm thấp, lợi nhuận từ các công trình xây lắp không thể bù đắp được các chi phí cố định do hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều thời kỳ trước để lại như: Chi phí lãi vay phải trả, chi phí khấu hao tài sản và các chi phí khác...

+ Khó khăn về nguồn vốn: Tất cả các nguồn vốn phục vụ thi công các dự án, chi trả lương cho CBCNV và các chi phí khác của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền thanh toán các công trình, dự án.

+ Khó khăn thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật, công nhân có trình độ kinh nghiệm, Công ty không tuyển dụng được lực lượng lao động, nguyên nhân do Công ty không giải quyết kịp thời các quyền lợi, chế độ BHXH cho người lao động.

+ Khó khăn thiếu máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ thi công cũ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu dự án.

+ Khó khăn về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

Công ty không đủ năng lực đấu thầu, nguyên nhân do ngân hàng niêm phong tài khoản, không mở hạn mức, không phát hành bảo lãnh vì vậy năng lực tài chính của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc làm của Công ty chủ yếu được Tổng công ty giao và Công ty chỉ có thể chào giá một vài dự án nhỏ, tư nhân mà đối tác không yêu cầu phát hành bảo lãnh cũng như không yêu cầu năng lực tài chính.

3. Công tác đầu tư năm 2024.

Năm 2024 do tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

4. Công tác thi công các dự án.

- 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 nên các nhà thầu phụ, khách hàng chưa thực sự tin tưởng về khả năng chi trả kịp thời của Công ty.

- Thực tế đối với các dự án trong năm 2024 gồm hai dự án chính là Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Ban điều hành đã cố gắng cơ bản thu xếp hợp lý được nguồn vốn để đảm bảo chi trả kịp thời các chi phí tiền lương, vật tư dụng cụ, máy móc thi công... cho dự án nhưng Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 vẫn không tuyển được nhân công một phần cũng do công tác trích nộp Bảo hiểm xã hội chưa kịp thời, việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động chưa 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....

+ Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 & 4 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tiến độ, đã hoàn thành được nghiệm thu đang trong giai đoạn quyết toán dự án.

+ Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 phát sinh nhiều khó khăn không lường trước như: (i) đặc thù của dự án yêu cầu rất cao về công tác an toàn trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, thi công chông chéo với nhà thầu xây dựng, liên tục di chuyển, điều kiện về hạ tầng phụ trợ, bãi/mặt bằng tổ hợp không đáp ứng điều kiện tối thiểu để thi công trong khi thời tiết không thuận lợi mưa gió nhiều; (ii) đơn giá nhân công tăng, bộ máy quản lý hành chính (CHT/CHP, kỹ thuật, QC, an toàn, vật tư, văn thư đều phải đáp ứng số lượng theo yêu cầu của DOOSAN) trong khi hạng mục xây dựng bàn giao chậm; (iii) thiết kế sai, vật tư thiết bị mang đến công trường không đúng thiết kế phải sửa tại hiện trường rất nhiều vì vậy phát sinh quá nhiều chi phí nên dự án thua lỗ

đồng thời năng lực huy động của công ty chưa đáp ứng được yêu cầu tại một số thời điểm.

- Thiết bị thi công chính của Công ty: Cơ quan thi hành án Bim Sơn thực hiện bán đấu giá tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank nên hiện tại công ty không còn thiết bị thi công, một vài thiết bị còn lại lạc hậu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công của các dự án.

- Đặc biệt số tiền nợ các nhà thầu phụ trước năm 2020 quá lớn, không có khả năng chi trả 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.

5. Tình hình tài chính.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn	: 248,204 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	: 43,176 tỷ đồng
Tổng cộng tài sản	: 291,380 tỷ đồng
- Nợ phải trả	: 408,614 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	: (117,234) tỷ đồng
Tổng cộng nguồn vốn	: 291,380 tỷ đồng

Đánh giá tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy Công ty có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, mất cân đối nghiêm trọng về nguồn vốn, các chỉ số thanh toán đều < 1 cho thấy Công ty khó có khả năng thanh toán các khoản nợ. Vốn chủ sở hữu tiếp tục bị âm, Công ty không bảo toàn được vốn.

- Về nguyên nhân dẫn đến tài chính khó khăn:

+ Công ty đầu tư Nhà máy que hàn không hiệu quả, hàng năm hoạt động sản xuất kinh doanh phải chịu thêm khoản lỗ về khấu hao, chi phí lãi vay.

+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 không hiệu quả dẫn đến tài chính Công ty khó khăn.

+ Lợi nhuận từ các công trình thi công xây lắp không đủ bù đắp các chi phí lãi vay, chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ khác ...

+ Công tác quản lý, quản trị đối với các dự án trước đây một số dự án không có dự toán khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư. Công tác tổ chức giám sát công trường về khối lượng không kịp thời và chưa chặt chẽ dẫn đến mất kiểm soát chi phí.

6. Công tác tiền lương, Bảo hiểm xã hội.

Trong năm 2024 Ban điều hành Công ty đã thu xếp nguồn chi trả lương kịp thời cho người lao động nên không xảy ra hiện tượng khiếu kiện, đình công.

Trước năm 2020 Công ty nợ BHXH là 12,803 tỷ đồng trong đó nợ gốc 10,765 tỷ đồng nợ lãi 2,017 tỷ đồng.

Trong năm 2024 Công ty đã trích nộp tiền BHXH cho người lao động là: 1,835 tỷ đồng, trong đó: Đóng đủ tiền phát sinh trong năm là: 842 triệu đồng và trả nợ BHXH từ nhiều năm trước là: 993 triệu đồng. Hiện thẻ BHYT cho người lao động

được sử dụng liên tục, đối với việc giải quyết chế độ cho người lao động Công ty thu xếp nguồn trích nộp tiền BHXH theo danh sách.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	30,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,500)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(197,644)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,800	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.

- 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 và hỗ trợ Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu giá, quyết toán các dự án Lilama5 ký Tổng công ty.

- Những khó khăn:

+ Khó khăn về tài chính: Hiện nay, Công ty chưa có giải pháp nào trong ngắn hạn khắc phục những khó khăn về tài chính để duy trì sản xuất kinh doanh. Mặt khác do Công ty không có nguồn trả nợ: Ngân hàng, bảo hiểm xã hội, khách hàng dẫn đến Ngân hàng, khách hàng vẫn tiếp tục sẽ khởi kiện để thu nợ.

+ Doanh thu hàng năm thấp, tỷ trọng chi phí quản lý lớn nên lợi nhuận sản xuất kinh doanh xây lắp không bù đắp được chi phí cố định từ nhiều năm trước để lại như lãi vay, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn dẫn đến lợi nhuận hàng năm tiếp tục phát sinh lỗ mỗi năm khoảng 23 tỷ đồng.

+ Khó khăn về việc làm và doanh thu: Trong năm 2025 Công ty không có hợp đồng chuyển tiếp, ngoài ra do Công ty không đảm bảo tài chính theo quy định để dự thầu các dự án nên việc làm chủ yếu do Tổng công ty giao trong khi hiện nay Tổng công ty chưa có dự án gói đầu dẫn đến càng khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm.

3. Công tác đầu tư

Năm 2025 tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

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, đặc biệt là đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 để dự kiến bàn giao hạng mục tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên dự án có thể lỗ nghiêm trọng trong trường hợp Tổng công ty khấu trừ các chi phí cung cấp nhân lực giai đoạn cuối năm 2024.

5. Công 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.

- 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.

6. Giải pháp khắc phục tình hình tài chính của Công ty, giảm lỗ lũy kế:

Với nguồn lực hiện tại của Công ty (không có nguồn vốn chủ sở hữu cũng như không có nguồn vay/bảo lãnh từ ngân hàng, không còn máy móc dụng cụ thi công, nhân lực yếu và thiếu, thị trường xây lắp khó khăn trong khi với khoản nợ Ngân hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm xã hội...hiện tại) thì Công ty không có phương án, kế hoạch, giải pháp đồng bộ để tái cơ cấu Công ty, tăng doanh thu khắc phục lỗ lũy kế cũng như giảm lỗ mà đang tập trung, nỗ lực cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chờ đến khi cấp có thẩm quyền có giải pháp. Một số giải pháp tạm thời áp dụng như:

- Tích cực chỉ đạo, tăng cường công tác tiếp thị, chào giá, tìm kiếm việc làm, đặc biệt tìm kiếm các hợp đồng vừa và nhỏ, tiến độ ngắn, phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

- Tích cực thực hiện công tác tái cơ cấu toàn diện Công ty về mô hình hoạt động, tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân lực...

(i) Mục tiêu: Các dự án trước khi triển khai phải chuẩn bị phương án đảm bảo đủ nguồn lực, hiệu quả, thu hồi vốn theo tiến độ, đủ chi phí trực tiếp tại dự án và giữ lại một phần chi phí để phục vụ hoạt động chung của công ty.

(ii) Mô hình hoạt động: Tập trung triển khai các dự án vừa và nhỏ, chủ yếu về thi công lắp đặt, đối với các hợp đồng chế tạo tìm các dự án mà chủ đầu tư/Tổng thầu cung cấp vật tư chính..

(iii) Tài chính: Tạm thời cân đối tài chính trong từng dự án, trước mắt dùng nguồn tại các dự án chi trả quay vòng và huy động một phần vốn từ các cá nhân trong công ty;

(iv) Cơ cấu tổ chức nhân lực: Chỉ đạo công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy từ các phòng chức năng đến các Đội công trình nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

- Tinh gọn tối đa bộ máy quản lý hành chính, nâng cao năng suất lao động bằng phương pháp khoán nhân công tới người lao động trực tiếp. Các dự án triển khai mới cần chuẩn bị nhiều phương án khả thi để khi thi công cơ bản đảm bảo được vật liệu phụ, máy và dụng cụ thi công tránh lãng phí nhân công chờ đợi.

- Tiếp tục làm việc, thương thảo với các Ngân hàng, khách hàng cơ cấu nợ, chia sẻ khó khăn bằng hình thức khoan nợ, xóa lãi phạt, giãn thời gian trả nợ...

- Chỉ đạo công tác thi công, đảm bảo tiến độ các dự án; chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã và đang thi công, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác để bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn phối hợp với đội công trình đẩy nhanh công việc nghiệm thu, thanh toán nhằm đảm bảo có đủ dòng tiền được thanh toán từ Chủ đầu tư/tổng thầu để tự trang trải chi phí cho dự án đó, đồng thời có một phần dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động. Thanh toán tiền lương kịp thời, thu xếp nộp bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động.

- Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể CBCNV Công ty đồng sức đồng lòng vượt qua giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Lilama 5.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 đề nghị Quý cổ đông chia sẻ, xem xét thông qua.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty 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;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thông