

DỰ THẢO

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ 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.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Hội đồng quản trị xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 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%

Trong năm 2021, đại dịch Covid - 19 tiếp tục bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Lilama5 nói riêng. Do đại dịch bùng phát cộng với thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh như: Cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực cho dự án. Tiến độ thi công, công tác nghiệm thu thanh toán quyết và thu hồi vốn. Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành tích cực chỉ đạo công tác quản lý điều hành vượt qua khó khăn và duy trì sản xuất. Tuy nhiên về 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.

- 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. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm của Công ty được Tổng công ty giao nhiệm vụ.

- 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 nhân kỹ thuật thiếu do Công ty khó khăn về tài chính nên khó tuyển dụng được thêm 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 kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị là 1,5 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 quản lý, quản trị.

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

- Chỉ đạo giám sát hoạt động tài chính rà soát đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải trả, phải thu, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho. Đồng thời chỉ đạo công tác giao khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư các công trình dự án.

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công nợ đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật.

4. Những hạn chế, tồn tại

- Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn:

+ Nợ quá hạn Vietinbank ngừng cho vay từ tháng 10 năm 2018, khởi kiện ra Tòa án Bim Sơn và đã chuyển sang thi hành án. Thi hành án Bim Sơn cưỡng chế nợ thu hồi tài sản thế chấp để bán đấu giá.

+ BIDV ngừng cho vay từ tháng 5/2019 đến nay và yêu cầu Lilama5 lập kế hoạch trả nợ.

- Công tác thu hồi công nợ: 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. (Bao gồm các công trình, dự án như sau: 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 gang thép Thái Nguyên; Nhà máy xi măng Sơn La; Nhà máy xi măng Hạ Long; Nhà máy xi măng Tuyên Quang; Thu hồi công nợ khách hàng mua que hàn và một số dự án khác...) tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Năng suất lao động thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh không có (lỗ)

- Bộ máy quản lý khối văn phòng cồng kềnh chưa phù hợp với kết quả SXKD

- Chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. Nguyên nhân do không có khách hàng quan tâm.

- Nợ Bảo hiểm xã hội dẫn đến việc giải quyết không kịp thời các chế độ cho người lao động trong Công ty. Bảo hiểm y tế của người lao động thường xuyên bị đóng.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, lấy ý kiến gồm 17 phiên. Những phiên họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị ban hành 22 Nghị quyết, 05 quyết định liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bao gồm một số nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 02/NQ-HĐQT	15/01/2021	Nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên	100%
2	Số: 03/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên	100%
3	Số: 05/NQ-HĐQT	25/02/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	Số: 07/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	Số: 10/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%
6	Số: 12/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2021, Phương án nhân sự TVHĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%
7	Số: 13/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng	100%
8	Số: 15/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	Số: 17/NQ-HĐQT	09/04/2021	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại của Nghị quyết của Hội đồng quản trị	100%
10	Số: 18/NQ-HĐQT	09/04/2021	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2020, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021	100%
11	Số: 24/NQ-HĐQT	18/05/2021	Thông qua phân công nhiệm vụ cho TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của HĐQT năm 2021; Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát năm 2021	100%
12	Số: 25/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Thông qua phân công nhiệm vụ cho TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
13	Số: 27/NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
14	Số: 28/NQ-HĐQT	25/06/2021	Tiếp tục thực hiện phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	Số: 30/NQ-HĐQT	30/07/2021	Tiếp tục thực hiện phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng	100%
16	Số: 32/NQ-HĐQT	17/08/2021	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại của Nghị quyết Hội đồng quản trị	100%
17	Số: 33/NQ-HĐQT	17/08/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2021	100%
18	Số: 38/NQ-HĐQT	23/11/2021	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại của Nghị quyết Hội đồng quản trị	100%
19	Số: 39/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021	100%
20	Số: 40/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ và dụng cụ năm 2021	100%

6. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian là 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty không có giao dịch

7. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định và các quy chế quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc 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 2021.

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị chưa kịp thời.

8. Chi trả lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021:

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	174.487.627	76,53%
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	120.000.000	102.710.827	85,59%
	Cộng I		348.000.000	277.198.454	
II	Thù lao TVHĐQT, BKS, TK HĐQT				
1	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	20.000.000	83,33%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	18.000.000	18.000.000	100%
	Cộng II		114.000.000	110.000.000	
III	Tiền lương Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng				
1	Tổng giám đốc	01	192.000.000	144.583.500	75,30%
2	Phó Tổng giám đốc	03	540.000.000	207.256.900	38,38%
3	Kế toán trưởng	01	180.000.000	125.767.600	69,87%
	Cộng III		912.000.000	477.608.000	
	Tổng cộng (I+II+III)		1.374.000.000	864.806.454	62,94%

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
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)	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
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	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	0	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Tiếp tục đề xuất Tổng công ty hỗ trợ hồ sơ trong công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm.

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 sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn.

Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng để thực hiện tái cơ cấu phân dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Chỉ đạo, thực hiện tiết giảm các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh

Tiếp tục làm việc với thi hành án, Vietinbank giãn thời gian trả nợ.

Tiếp tục thương thảo BIDV cơ cấu thời hạn trả nợ.

Tiếp tục thương thảo với khách hàng để giãn thời gian trả nợ.

Tiếp tục thực hiện định biên lại lao động khối văn phòng, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh

Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ.

Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Lilama5 cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc