

DỰ THẢO

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2024

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;

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH2023 /KH 2023
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	67,420	47,546	70,52%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50,358	47,546	94,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(18,000)	(18,570)	103,17%
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(185,608)	(186,178)	103,31%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,500	2,307	51,27%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	100%

Trong năm 2023 kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có biến động, lạm phát vẫn ở mức độ cao, các chính sách tiền tệ thắt chặt. Các dự án đầu tư không có nhiều, công tác nghiệm thu thanh toán quyết và thu hồi vốn khó khăn. 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 liên tục thua lỗ do một số nguyên nhân như sau:

- Do tình hình tài chính của Công ty khó khăn, Công ty không có nguồn trả nợ quá hạn ngân hàng, khách hàng dẫn đến ngân hàng, khách hàng đã khởi kiện. Mặt khác doanh thu hàng năm giảm, lợi nhuận xây lắp không 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, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn, trích lập dự phòng...

- Năm 2023 Công ty quyết toán giảm doanh thu, kết chuyển chi phí dở dang một số công trình dự án: Công trình Nhà Quốc Hội, Trạm nghiên xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy xi măng Tân Thắng.

- 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. Việc làm của Công ty được Tổng công ty giao nhiệm vụ là chủ yếu.

- Cán bộ kỹ thuật, công nhân có trình độ kinh nghiệm thiếu, 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.

- 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. Một số thiết bị thi công chính của Công ty Thi hành án Bim Sơn thực hiện bán đấu giá tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank

2. Công tác đầu tư:

Năm 2023 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. Tình hình tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2023 Công ty lỗ lũy kế (186,178) tỷ đồng, trong đó năm 2023 lỗ (18,570) tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty (111,268) tỷ đồng, Công ty không bảo toàn vốn.

- Nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 là: 90,252 tỷ đồng,

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 là: 418,240 tỷ đồng, gấp 8,79 lần doanh thu cho thấy Công ty rất khó khăn về tài chính.

- Tổng dư nợ vay ngắn hạn (quá hạn) của Công ty 222,240 tỷ đồng gấp 4,67 doanh thu. chiếm 53,13% tổng số nợ phải trả. Công ty không có khả năng trả nợ quá hạn ngân hàng.

- Về nguyên nhân dẫn đến tài chính khó khăn:

Công ty đầu tư Nhà máy que hàn không hiệu quả, toàn bộ vốn đầu tư và lãi vay phải trả cho khoản đầu tư nhà máy Công ty đã phải dùng vốn vay ngắn hạn để thanh toán. Đây là lý do chủ yếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 chậm không hiệu quả.

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.

4. Về công tác tổ chức

- Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, năng lực cán bộ. Hội đồng quản trị đã thông qua phương án bổ nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ thuật và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

- Căn cứ Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động. Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Nguyễn Hồng Hạ, kể từ ngày 11/06/2023 để chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Đinh Thành Lê, kể từ ngày 11/06/2023 để chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 20/11/2023 để chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

5. 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.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc Thông qua phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng.

- 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.

6. Những hạn chế, tồn tại

- Chưa khắc phục được khó khăn về tài chính:

- Công ty đang phải thực hiện Thi hành án trả nợ cho Ngân hàng Vietinbank. Các ngân hàng không cho vay, không phát hành bảo lãnh, bảo hành các loại nguyên nhân do nợ quá hạn.

- Một số khách hàng lớn có công nợ từ năm 2020 trở về trước đây chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên khởi kiện ra tòa án như: Công ty TNHH Thông Tin kỹ thuật Minh Anh, Công ty cổ phần SX&TM Hoàng Đạt, Công ty TNHH Lilama3-DAINIPPON TORYO, Công ty Sơn Hải Phòng....

- Một số dự án có công nợ phải thu từ năm 2020 trở về trước như: 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 Hạ Long; khách hàng mua que hàn Công ty chưa tìm ra giải pháp để thu hồi nợ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

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

- 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.

7. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, lấy ý kiến gồm 13 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 18 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 bao gồm một số nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 04/NQ-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
2	Số: 06/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương thực chi năm 2022 của Người lao động và viên chức quản lý Công ty cổ phần Lilama5	100%
3	Số: 08/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua sửa đổi phụ lục số 02 của Quy định tạm thời về việc trả lương khoán cho các chức danh công việc: Lái xe con, Bảo vệ, Cấp dưỡng, Trục điện nước, Phục vụ, Tạp vụ, Thủ kho, Phụ kho vật tư thiết bị tại các phòng chức năng trực thuộc Công ty.	100%
4	Số: 10/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	Số: 12/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%
6	Số: 16/NQ-HĐQT	10/04/2023	Ký hợp đồng và công tác triển khai lắp đặt hệ thống tải xi tại dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2	100%
7	Số: 17/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
8	Số: 18/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua tài liệu Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
9	Số: 19/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
10	Số: 24/NQ-HĐQT	11/06/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	Số: 25/NQ-HĐQT	11/06/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Nguyễn Hồng Hạ, kể từ ngày 11/06/2023 để chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân	100%
12	Số: 26/NQ-HĐQT	11/06/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Đinh Thành Lê, kể từ ngày 11/06/2023 để chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân	100%
13	Số: 28/NQ-HĐQT	03/08/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý 3 năm 2023	100%
14	Số: 30/NQ-HĐQT	12/09/2023	Thông qua phương án nhân sự đề bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty cổ phần Lilama5	100%
15	Số: 32/NQ-HĐQT	08/11/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 9 tháng đầu năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý 4 năm 2023	100%
16	Số: 34/NQ-HĐQT	15/11/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
17	Số: 36/NQ-HĐQT	20/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 20/11/2023 theo nguyện vọng cá nhân.	100%
18	Số: 37/QĐ-HĐQT	20/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 20/11/2023 theo nguyện vọng cá nhân.	100%

8. 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

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

Trong năm 2023, 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 2023.

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 đúng các nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị.

10. 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 2023:

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 2023 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2023	Thực hiện năm 2023	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	159.142.990	69,79%
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	120.000.000	91.990.283	76,65%
	Cộng I		348.000.000	251.133.273	
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	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	18.000.000	18.000.000	100%
	Cộng II		114.000.000	114.000.000	
III	Tiền lương Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng				
1	Tổng giám đốc	01	192.000.000	130.327.608	67,87%
2	Phó Tổng giám đốc	03	540.000.000	71.873.246	13,30%
3	Kế toán trưởng	01	180.000.000	108.542.740	60,30%
	Cộng III		912.000.000	310.743.594	
	Tổng cộng (I+II+III)		1.374.000.000	675.876.867	49,19%

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
----	----------	-------------	-------------------	---------

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	46,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	46,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(15,000)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(201,178)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,500	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	
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 phần 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, Ngân hàng, khách hàng cơ cấu thời hạn trả nợ.

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

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc Thông qua phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng.

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 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 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