

DỰ THẢO

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2025

**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 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

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

Trong năm 2024 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, doanh thu hàng năm giảm, lợi nhuận từ các công trình 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 và các chi phí khác...

- 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 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.

3. Tình hình tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2024 Công ty lỗ lũy kế (192,144) tỷ đồng, trong đó năm 2024 lỗ (5,965) tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty (117,234) tỷ đồng, Công ty không bảo toàn vốn.

- Nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 là: 76,695 tỷ đồng,

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 là: 408,614 tỷ đồng, gấp 8,25 lần doanh thu cho thấy Công ty rất khó khăn về tài chính.

- Tổng dư nợ vay ngắn hạn (quá hạn) của Công ty 222,190 tỷ đồng gấp 4,49 lần doanh thu. chiếm 54,37% 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. 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.

5. Những hạn chế, tồn tại

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.

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, lấy ý kiến gồm 10 phiên. Những phiên họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và thủ trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị ban hành 12 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: 02/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
2	Số: 04/NQ-HĐQT	15/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
3	Số: 06/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024	100%
4	Số: 07/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	Số: 09/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	Số: 13/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024	100%
7	Số: 15/NQ-HĐQT	14/05/2024	Tăng 10% mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số: 17/NQ-HĐQT	18/06/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
9	Số: 19/NQ-HĐQT	22/07/2024	Tăng 5% mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động	100%
10	Số: 21/NQ-HĐQT	05/08/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 3 năm 2024	100%
11	Số: 23/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua phương án triển khai thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2	100%
12	Số: 25/NQ-HĐQT	06/11/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 4 năm 2024	100%

7. 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

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

Trong năm 2024, 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 2024.

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.

9. Chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024:

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 và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương, Thù lao HĐQT				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	171.986.800	75,43%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	Công I		300.000.000	243.986.800	
II	Tiền lương, Thù lao BKS, TK HĐQT				
1	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	01	60.000.000	3.679.400	79,46%
2	Thù lao Trưởng BKS	01		44.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	20.000.000	83%
4	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	Cộng II		96.000.000	79.679.400	
	Tổng cộng (I+II)		396.000.000	323.666.200	

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. 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	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	0	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Chỉ đạo 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.

Đề xuất Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ (Giao việc những dự án mà Tổng công ty chúng thầu, tạm ứng, thanh quyết toán các hợp đồng Lilama5 ký với Tổng công ty).

Chỉ đạo công tác quản lý, quản trị Công ty: Công tác thi công, ứng khoán, mua bán vật tư dụng cụ...

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.

Chỉ đạo 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 làm việc với thi hành án, Ngân hàng, khách hàng cơ cấu thời hạn trả nợ.

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

Chỉ đạo 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 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 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