

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

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

Hôm nay Công ty cổ phần Lilama 5 trân trọng Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/ KH 2017
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	460,000	460,610	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	310,000	314,096	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,400	0,436	109%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	16,120	15,986	99%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	11,500	7,402	64%
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	7,200	6,899	96%

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Những thuận lợi:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP và sự tin tưởng của đối tác khách hàng nên Công ty cổ phần Lilama 5 đã được nhận thi công một số phần việc tại các dự án lớn như: Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Xây lắp trạm 220 KV Nông Cống; Xây lắp trạm 220 KV Phú Thọ; Bảo trì các Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy xi măng Tam Điệp, Nhà máy xi măng Hoàng Mai và một số dự án khác.

b. Những khó khăn:

- Khó khăn về công tác tái cơ cấu phân tải sản dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất que hàn: Ban lãnh đạo Công ty đã rất tích cực tìm kiếm các khách hàng trong và ngoài nước để bán đấu giá phân tải sản dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất que hàn tuy nhiên tính đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu. Nguyên nhân do không có khách hàng quan tâm.

- Khó khăn về nguồn vốn: Một số công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư nhưng công tác quyết toán và thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn ở một số công trình như sau: Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm Sơn; 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 TH Milk Nghĩa Đàn; 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...

3. Công tác đầu tư năm 2017:

Năm 2017 do tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư các hạng mục, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Xây lắp trạm 220 kV Nông Cống với danh mục thiết bị dụng cụ đầu tư như sau:

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Đầu tư máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công	Tỷ đồng	8,00	6,971
2	Đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo	Tỷ đồng	1,50	0,431
3	Đầu tư dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê	Tỷ đồng	2,00	0
	Tổng cộng		11,500	7,402

4. Tình hình sử dụng lao động năm 2017:

- Tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2017 là: 856 người

- Công tác chăm lo đời sống người lao động: Công ty đã quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động, đảm bảo sức khỏe, có đủ việc làm, có thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác và nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

5. Chính sách xã hội người lao động năm 2017:

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, thanh toán tiền lương kịp thời, 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.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	460,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,400	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,000	
5	Đầu tư	Tỷ đồng	9,000	
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	7,000	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018:

a. Những thuận lợi:

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Công ty cổ phần Lilama 5 sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ thi công ở các dự án mới. Ngoài ra các hợp đồng đang thực hiện dở dang năm 2017 chuyển sang năm 2018 với giá trị dự kiến doanh thu như sau:

- Xây lắp Trạm Biến áp 220kV Phú Thọ	: 50,000 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Long Phú 1	: 40,000 tỷ đồng
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	: 70,829 tỷ đồng
- Dự án xi măng Bim Sơn	: 12,208 tỷ đồng
Tổng cộng	: 173,037 tỷ đồng

b. Những khó khăn:

Khó khăn về công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án mới: Trong năm 2018 tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, ít các dự án đầu tư nên công tác tiếp thị, đấu thầu trong năm 2018 và các năm tiếp theo Công ty xác định vẫn còn tiếp tục khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

3. Công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn:

Năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hoàn thành công tác Tái cơ cấu phần dây chuyên máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo dây chuyền thường xuyên hoạt động bình thường và ổn định.

4. Về công tác đầu tư năm 2018:

Năm 2018 để đáp ứng yêu cầu thi công các dự án như: Dự án nhiệt điện Long Phú 1; Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1; một số dự án khác. Công ty đầu tư mua sắm một số thiết bị, dụng cụ thi công theo danh mục thiết bị như sau:

- Tổng giá trị đầu tư: **9,0 tỷ đồng**, Trong đó:

TT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công (hệ thống sàn giáo, thiết bị thi công,..)	01 bộ	8.000.000.000
2	Đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép	01	1.000.000.000
	Tổng cộng		9.000.000.000

5. Công tác tài chính kế toán:

Tăng cường công tác tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hoàn thành công tác Tái cơ cấu phân dây chuyên máy móc, thiết bị sản xuất que hàn để trả khoản vay đầu tư Nhà máy.

Tăng cường công tác nghiệm thu, thu hồi vốn ở các công trình đã và đang thi công đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tăng cường công tác quản lý, quản trị để tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh.

6. Công tác tổ chức:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao. Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực.

Duy trì và khuyến khích thợ giỏi, tiếp tục xây dựng đơn giá tiền lương, đơn giá khoán đảm bảo sự công bằng để khuyến khích sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động.

Chăm lo sức khỏe cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mua Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

7. Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2018:

Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết. Đặc biệt trong năm 2018 Công ty tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở các công trình trọng điểm:

- Dự án nhiệt điện Long Phú 1
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
- Xây lắp Trạm Biến áp 220kV Phú Thọ

Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tập trung đấu thầu các dự án có khả năng thanh khoản cao để ký thêm các hợp đồng, các dự án mới. Tạo nhiều việc làm cho cán

bộ công nhân viên, tạo ra thu nhập và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Tăng cường công tác quản lý: Nhân sự, phương tiện thi công, tài chính, kỹ thuật... thực hiện công tác giao khoán đến tận tổ, đội sản xuất.

Tăng cường công tác quản trị để tiết giảm các loại chi phí như: Vật tư, vật liệu, nhân công và các chi phí khác tại các công trình dự án vì hiện nay công tác tiếp thị, đấu thầu đơn giá đầu vào là rất thấp thì mới có cơ hội trúng thầu.

Kính thưa đại hội!

Năm 2018 với sự đoàn kết nhất trí của tập thể CBCNV, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức Chính trị, Đoàn thể, Sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đặc biệt nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và được sự ủng hộ của các quý vị cổ đông, nhất định Công ty cổ phần Lilama 5 sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại biểu lời chúc sức khỏe, Hạnh phúc, Thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Đình San