

Số:...../CT-HĐQT

Bím sơn, ngày tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

**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 Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH11, ngày 26/11/2014;

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

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2018 như sau:

I. Giới thiệu chung:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 bao gồm các thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Lưu Huy Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Đình San | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Cù Minh Kim | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

2. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 nhiệm kỳ (2016-2021)

Thực hiện Nghị quyết số: 441/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5.

Ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 ban hành Nghị quyết số: 102/NQ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021) đối với ông Trần Văn Mão để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành kể từ ngày 01/12/2017.

Ngày 07/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 ban hành Nghị quyết số: 108/NQ-HĐQT về việc: Bầu ông Lưu Huy Phúc, Sinh năm 1965, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ (2016-2021), kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

II. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 28 phiên họp bao gồm cả lấy ý kiến bằng văn bản. Các phiên họp có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 40/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch từng quý đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo, thường xuyên giám sát, kiểm tra và có những chỉ đạo chính xác, kịp thời nhằm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu phân dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công, đáp ứng yêu cầu các dự án Công ty đảm nhận thi công.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi từng lĩnh vực, công việc cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác 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 2017 và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc bao gồm :

- Xem xét và phê duyệt dự án đầu tư do Tổng giám đốc Công ty đề xuất đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét định kỳ báo cáo của Ban Tổng giám đốc trước Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được phê duyệt.

- Xem xét và quyết định những biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý Công ty do Tổng giám đốc đề xuất.

- Xem xét phê duyệt quỹ tiền lương của Công ty theo các quy định của Nhà nước cũng như quy định của Công ty.

- Xem xét và thông qua báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Công ty ... việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của người lao động, quyền lợi của các cổ đông, giám sát các hoạt động khác trong Công ty.

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017:

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

T T	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH2016/ KH 2016
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%

3.2. Tồn tại:

- Công tác thu hồi công nợ: Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo công tác quyết toán và thu hồi vốn một số công trình còn nợ đọng tuy nhiên tính đến nay công tác quyết toán và thu hồi vốn rất khó khăn ở một số công trình như sau: Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bim 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.

- Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA: Ban lãnh đạo Công ty đã rất tích cực tìm kiếm các khách hàng trong và ngoài nước để bán đấu giá phần tài 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.

- Công ty đang thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An

III. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017.

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương và thù lao theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (chi tiết tại Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017).

IV. Kết quả thực hiện đề án tái cấu trúc đến 31/12/2017.

- Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh:

Hiện nay, Công ty cổ phần Lilama5 đang chủ động từng bước thực hiện ngành nghề kinh doanh theo Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty được phê duyệt.

- Tái cấu trúc tài chính:
 - Tái cấu trúc đầu tư không hiệu quả:
 - + Đã bán đấu giá công khai, minh bạch phần tài sản Nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất của nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA để trả nợ vay đầu tư.
 - + Đã tắt toán khoản vay đầu tư Nhà máy que hàn tại Ngân hàng SHB.
 - Xử lý các khoản nợ khó đòi bằng các biện pháp.
- Tái cấu trúc quản trị:
 - Tinh gọn bộ máy:
 - + Sáp nhập Đội sửa chữa và thí nghiệm vào Xí nghiệp sửa chữa và Lắp đặt thiết bị. Đội sơn vào Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép.
 - + Giải thể Đội điện 1.
 - Sửa đổi các quy chế quy định cho phù hợp.
- Tái cấu trúc nguồn nhân lực:
 - Cử cán bộ công nhân viên tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, năng lực quản lý.
 - Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý tại Công ty.
 - Công ty đào tạo trực tiếp thợ hàn 2G-6G tại các dự án.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. 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	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	Không chia	

2. Chỉ đạo, giám sát các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- 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.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Xây dựng mới và sửa đổi các quy chế quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tiết kiệm các khoản chi phí sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều lợi nhuận cho Công ty.

- Xem xét, phê duyệt đầu tư nâng cao năng lực phương tiện, thiết bị phục vụ thi công đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc