

Dự thảo

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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

Hôm nay, Công ty cổ phần Lilama5 xin Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH2020 /KH 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	192,000	125,338	65%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	160,000	96,414	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	(56,657)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng		(90,400)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	6,400	6,683	104%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	1,500	0	0%

Năm 2020 tập thể Ban lãnh đạo cùng với cán bộ công nhân viên trong Công ty đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, tích cực chỉ đạo, điều hành toàn diện đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh không hoàn thành kế hoạch và lỗ do một số nguyên nhân như sau:

a. Nguyên nhân khách quan:

- Trong năm 2020 do Công ty không có nhiều việc làm nguyên nhân do thị trường trong nước ít các dự án đầu tư, mặt khác do ngân hàng không phát hành bảo lãnh dự thầu dẫn đến doanh thu thấp, kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

- Công ty đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA không hiệu quả dẫn đến hàng năm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp phải chịu một khoản lỗ về khấu hao và chi phí lãi vay.

- Nguồn vốn thi công:

+ Hạn mức tín dụng tại Vietinbank: Do nợ quá hạn Vietinbank ngừng cho vay từ tháng 10 năm 2018.

+ Hạn mức tín dụng tại BIDV: 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 đã và đang thi công rất chậm không đạt hiệu quả. (Bao gồm các công trình, dự án 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 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...)

+ Tất cả các nguồn vốn phục vụ thi công các dự án, chi trả lương cho CBCNV và các chi phí khác của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền thanh toán các công trình, dự án.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- 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 tác tuyển dụng lao động rất khó khăn nguyên nhân do Công ty chi trả lương hàng tháng chậm. Lực lượng lao động của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu thi công các dự án. Hàng năm lực lượng lao động có sự biến động do chấm dứt hợp đồng 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.

- Công tác tiếp thị, đấu thầu: 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 ngân hàng không phát hành bảo lãnh dự thầu. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm của Công ty được Tổng công ty giao nhiệm vụ.

2. Công tác đầu tư năm 2020:

Năm 2020 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 thi công các dự án.

Trong năm 2020, Công ty triển khai thi công các dự án như: Tiếp tục lắp đặt thiết bị cơ, điện Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Lắp đặt sân phân phối 500kV, Bảo ôn POB Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2; Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt Nhà máy xi măng Long Sơn; Thi công một số hạng mục tại dự án Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 gồm: Lắp đặt kho kín, kho hở, kho lạnh, Nhà tạm CBCNV; Sửa chữa các nhà máy xi măng: Bim Sơn, Nghi Sơn, Bảo trì Nhà Quốc Hội.

Tuy Công ty có rất nhiều khó khăn, thách thức như: Thiếu nguồn vốn, thiếu công nhân kỹ thuật, máy móc thiết bị nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng khắc phục những khó khăn tập trung công tác điều hành thi công các dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

4. Công tác quản lý, quản trị.

- Về công tác giao khoán: Trong năm 2020 tất cả các dự án mới triển khai thi công đều có dự toán khoán để quản lý các chi phí.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty.

- Sáp nhập Phòng: Kế hoạch đầu tư và Phòng: Vật tư quản lý thành Phòng: Kế hoạch vật tư. Định biên lại lao động khối văn phòng cho tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Những nội dung công việc còn tồn tại:

+ Thương thảo BIDV, Vietinbank cơ cấu thời hạn trả nợ.

+ Thương thảo với khách hàng để giãn thời gian trả nợ.

+ Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị chậm.

+ Giải quyết chưa kịp thời các chế độ cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	147,050	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	105,036	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,000	
5	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	1,000	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021

a. Những thuận lợi:

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ thi công một số hạng mục tại các dự án mới.

Năm 2021 doanh thu các dự án công trình đang thực hiện năm 2020 chuyển sang và các hạng mục công trình dự kiến năm 2021 với giá trị doanh thu là: **105,036 tỷ đồng, Trong đó:**

- Các dự án chuyển tiếp sang năm 2021 : **35,700 tỷ đồng**

+ Dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 : **13,700 tỷ đồng**

+ Hạng mục kho kín, kho hở, kho lạnh	: 5,500 tỷ đồng
+ Hạng mục điện tạm thi công	: 8,200 tỷ đồng
- Bảo ôn POB nhiệt điện Nghi Sơn	: 19,000 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1	: 3,000 tỷ đồng
- Các dự án dự kiến ký hợp đồng năm 2021	: 69,336 tỷ đồng
+ Hạng mục lắp đặt thiết bị điện ND Vân phòng 1	: 20,000 tỷ đồng
+ Hạng mục lắp kết cấu thép ND Vân phòng 1	: 20,000 tỷ đồng
+ Trạm biến áp 220kV Yên Thủy	: 10,000 tỷ đồng
+ Sửa chữa các nhà máy xi măng	: 1,500 tỷ đồng
+ Các dự án khác	: 17,836 tỷ đồng

b. Những khó khăn:

- Nợ các ngân hàng: BIDV, Vietinbank; nợ thuế; nợ Bảo hiểm xã hội; nợ khách hàng Công ty không có nguồn để trả.

- Khó khăn về nguồn vốn: Do tình hình tài chính của Công ty khó khăn nên năm 2021 và các năm tiếp theo rất khó khăn về nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Khó khăn về việc làm và doanh thu: Năm 2021 Công ty không có nhiều việc làm, không đảm bảo tài chính để dự thầu ngân hàng không phát hành bảo lãnh dự thầu và ngân hàng không cho vay vốn phục vụ thi công.

- Nợ phải thu khách hàng gặp nhiều khó khăn một số chủ đầu tư thiếu vốn, kéo dài thời gian trả nợ hoặc chiếm chiếm dụng vốn.

- Máy móc, thiết bị thi công của Công ty cũ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của dự án.

- Công nhân kỹ thuật thiếu không tuyển dụng được.

3. Công tác đầu tư

Năm 2021 tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư máy móc, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách (nếu có) để phục vụ thi công cho các dự án với giá trị kế hoạch đầu tư là 1,0 tỷ đồng.

4. Công tác thi công các dự án.

Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục khắc phục những khó khăn, chỉ đạo tập trung nguồn lực, máy móc thiết bị, tài chính để đảm bảo thi công các dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

5. Công quản lý quản trị.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

- Tiếp tục định biên lại lao động khối văn phòng cho tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama5.

- rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty

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

- 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.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, 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.

6. Giải pháp khắc phục tình hình tài chính của Công ty:

- Giải pháp ngắn hạn:

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

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

+ Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tạo việc làm cho CBCNV, tạo doanh thu và dòng tiền trả nợ.

+ Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

+ Tiếp tục định biên CBCNV khối văn phòng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tiết giảm các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh

+ Bán thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ hư hỏng hoặc không còn giá trị sử dụng để bổ sung nguồn vốn.

- Giải pháp dài hạn:

Cơ cấu, bán tài sản trụ sở/nhà xưởng để trả nợ ngân hàng và bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thông