

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023

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;

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama5. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH2022 /KH 2022
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	78,420	67,432	85,99%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	52,280	53,721	102,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(25,000)	(29,502)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(163,105)	(167,608)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5,280	7,142	135,27%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	0%

Trong nhiều năm qua do tình hình tình tài chính của Công ty khó khăn. Dư nợ quá hạn 02 ngân hàng Vietinbank, BIDV, khách hàng không trả được nên ngân hàng, khách hàng đã khởi kiện thu hồi công nợ. Ban lãnh đạo trong Công ty đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, tuy nhiên về kết quả sản xuất kinh doanh liên tục thua lỗ do một số nguyên nhân như sau:

- Công ty đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA không hiệu quả, phải dùng nguồn vốn lưu động ngắn hạn để trả nợ thay (cả gốc và lãi) dẫn đến dư nợ ngân hàng cao. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp không bù đắp được chi phí cố định từ nhiều thời kỳ trước để lại như: chi phí lãi vay, chi phí khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn.

- Trong năm 2022 Công ty tiếp tục trích lập dự phòng công nợ phải thu không có khả năng thu 07 tỷ đồng tại 02 dự án: Cầu Rồng Đà Nẵng (ký CIENCO1); Thủy điện Hòa Na (ký CAVICO).

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình, dự án từ nhiều năm trước không đạt hiệu quả. (Bao gồm các công trình, dự án như sau: 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...)

- 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.

2. Công tác đầu tư năm 2022.

Năm 2022 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.

- Về nguồn vốn phục vụ thi công các dự án của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền về từ việc thanh quyết toán công trình từ Chủ đầu tư/Tổng thầu (chủ yếu là các Hợp đồng được Tổng Công ty giao) do không vay được Ngân hàng. Việc thiếu nguồn vốn nên một số dự án triển khai chậm, tăng chi phí, lãng phí nhân công; thanh toán cho khách hàng, thầu phụ bị chậm trễ ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

- Thiết bị thi công thiếu, lạc hậu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công của các dự án. Tuy nhiên trong 02 năm vừa qua 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.

- Việc các dự án chậm tiến độ một phần cũng do công tác trích nộp Bảo hiểm xã hội chưa kịp thời, việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động không được đảm bảo dẫn đến không thu hút được lực lượng lao động có tay nghề cao, nhiều công nhân lành nghề nghỉ việc, nhân lực hiện có không đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế....

- Đặc biệt số tiền nợ các nhà thầu phụ từ năm 2015 đến nay quá lớn, không có khả năng chi trả gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín, thương hiệu của Công ty trong công tác tìm kiếm việc làm cũng như điều hành triển khai các dự án mới.

4. Tình hình tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2022 Công ty lỗ lũy kế -167,608 tỷ đồng, trong đó năm 2022 lỗ -29,502 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty -92,697 tỷ đồng, Công ty không bảo toàn vốn.

- Nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 là: 96,388 tỷ đồng,

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022 là: 426,298 tỷ đồng, gấp 7,9 lần doanh thu cho thấy Công ty rất khó khăn về tài chính.

Tổng dư nợ vay ngắn hạn của Công ty 222,604 tỷ đồng gấp 4,14 doanh thu. chiếm 52,22% tổng số nợ phải trả. Công ty không có khả năng trả nợ quá hạn ngân hàng nên Công ty phải thực hiện thi hành án bán hết tài sản thế chấp tại ngân hàng Vietinbank và đang phải thực hiện kê biên tất cả các loại tài sản và nguồn thu nhập khác của Công ty để thu nợ. Ngoài ra Ngân hàng BIDV Bim Son, một số khách hàng cũng đã khởi kiện Công ty ra Tòa án Bim Son.

5. Công tác tiền lương, Bảo hiểm xã hội.

Năm 2022, do Công ty không có nhiều việc làm, doanh thu thấp, công tác thu hồi công nợ ở một số dự án nêu trên gặp nhiều khó khăn dẫn đến không có dòng tiền, nhưng Công ty vẫn thu xếp nguồn chi trả lương kịp thời cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội: Công ty đã trích nộp đầy đủ BHXH phát sinh trong năm 2022. Tuy nhiên do số dư nợ Bảo hiểm trước năm 2020 là quá lớn (gần 15 tỷ đồng) nên Công ty chưa có khả năng thanh toán nợ BHXH trong thời gian ngắn. Vì vậy giải quyết các chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác) cho người lao động bị chậm trễ, khó khăn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	67,420	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50,358	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(18,000)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(185,608)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,500	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

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.

b. Những khó khăn:

- Khó khăn về việc làm và doanh thu: Năm 2023 Công ty không có nhiều dự án triển khai thi công. Mặt khác do Công ty không đảm bảo tài chính để dự thầu các dự án bên ngoài Tổng công ty giao.

- Chi phí lãi vay và khấu hao: Doanh thu hàng năm thấp, lợi nhuận sản xuất kinh doanh xây lắp không bù đắp được chi phí cố định từ nhiều năm trước để lại như lãi vay, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn dẫn đến lợi nhuận hàng năm tiếp tục phát sinh lỗ.

- Nợ các ngân hàng: BIDV, Vietinbank; Nợ Bảo hiểm xã hội; Nợ khách hàng Công ty không có nguồn để trả dẫn đến Ngân hàng, khách hàng đã khởi kiện để thu nợ. Thi hành án Bim Sơn cưỡng chế nợ tại ngân hàng, thu hồi tài sản bán đấu giá.

3. Công tác đầu tư

Năm 2023 tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

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

- Chỉ đạo công tác khoán đối với các dự án kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác khoán ứng.

- 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.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết giảm tối đa các chi phí.

- Tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ.

- 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

- 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:

Với tình trạng Công ty hiện nay, trước mắt vẫn chưa tìm ra giải pháp tổng thể, đồng bộ có tính khả thi để khắc phục các khó khăn tồn tại nói trên đưa Công ty hoạt động bình thường. Một số giải pháp ngắn hạn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Tiếp tục đề xuất Tổng công ty hỗ trợ hồ sơ trong công tác tiếp thị, đấu đấu tìm kiếm việc làm.

- Tích cực chỉ đạo công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ.

- 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 công tác thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch

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

- Định biên CBCNV khối văn phòng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục làm việc với thi hành án, Vietinbank, BIDV kéo dài thời gian trả nợ cũng như chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài sản.

- Tiếp tục làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội để cơ cấu thời gian trả nợ, phương án giải quyết các chế độ cho người lao động (thường xuyên).
- Tiếp tục thương thảo với khách hàng để giãn thời gian trả nợ
- 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.
- 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 2022, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc 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