

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024

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 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama5. Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH2023 /KH 2023
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	67,420	47,546	70,52%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50,358	47,546	94,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(18,000)	(18,570)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(185,608)	(186,178)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,500	2,307	51,27%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	0%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ (18,570) tỷ đồng là do nguyên nhân Công ty quyết toán giảm doanh thu, kết chuyển chi phí dở dang một số công trình dự án: Công trình Nhà Quốc Hội, Trạm nghiền xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy xi măng Tân Thắng. (Chưa bao gồm chi phí lãi vay năm 2023).

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

- Những thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam –CTCP giao cho Lilama5 thi công các hạng mục, dự án mà Tổng công ty trúng thầu như dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4. Hỗ trợ Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu giá, quyết toán các dự án.

- Những khó khăn

+ Khó khăn về tài chính: Doanh thu hàng năm giảm, trong khi các chi phí cố định do hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều thời kỳ trước để lại như: Nợ ngân hàng từ nhiều năm trước 222,240 tỷ đồng chi phí lãi vay phải trả hàng năm mặc dù không sử dụng nguồn vốn ngân hàng là khoảng: 24 tỷ đồng, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn là: 4,3 tỷ đồng, các công trình dự án quyết toán và kết chuyển khối lượng dở dang nếu Công ty hạch toán đầy đủ chi phí phát sinh lỗ rất lớn.

+ Nợ vay ngân hàng Vietinbank: Trong năm 2022 Công ty phải thực hiện thi hành án bán tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank. Năm 2023 Thi hành án thị xã Bim Sơn đã ra Quyết định không có điều kiện để thi hành đối với Công ty.

+ Nợ vay ngân hàng BIDV: Ban lãnh đạo Công ty đã thương thảo, làm việc nhiều lần với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bim Sơn xin cơ cấu thời hạn trả nợ. Theo phương án trả nợ của Ngân hàng thì Lilama5 không có nguồn để trả nợ và không được Ngân hàng chấp thuận cơ cấu. Từ những lý do nêu trên dẫn đến Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Việt Nam đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty phá sản và kiện thu nợ. Tuy nhiên hiện nay Ngân hàng đã rút đơn kiện.

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

+ 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.

+ Thiết bị thi công thiếu, lạc hậu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công của các dự án. Gần như toàn bộ thiết bị thi công chính của Công ty năm 2022 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn bán đấu giá tài sản, thu nợ.

+ Khó khăn về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

Công ty không chủ động được công tác đấu thầu, nguyên nhân do ngân hàng không phát hành bảo lãnh nên công tác tiếp thị đấu thầu vô cùng khó khăn, chỉ có thể chào giá một vài dự án nhỏ, tư nhân mà đối tác không yêu cầu phát hành bảo lãnh. Các dự án trọng điểm do năng lực tài chính của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Công việc của Công ty chủ yếu được Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP giao.

3. Công tác đầu tư năm 2023.

Năm 2023 do 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.

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 nên các nhà thầu phụ, khách hàng chưa thực sự tin tưởng về khả năng chi trả kịp thời của Công ty.

- Thực tế đối với các dự án trong năm 2023, Ban điều hành đã cố gắng cơ bản thu xếp hợp lý được nguồn vốn để đảm bảo chi trả kịp thời các chi phí tiền lương, vật tư dụng cụ, máy móc thi công... cho dự án nhưng vẫn không tuyển được nhân công

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 chưa được đảm bảo, người lao động không có niềm tin đối với Công ty 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....

- Thiết bị thi công thiếu, lạc hậu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công của các dự án. Hơn nữa các 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.

- Đặc biệt số tiền nợ các nhà thầu phụ trước năm 2020 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.

5. Tình hình tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2023 Công ty lỗ lũy kế (186,178) tỷ đồng, trong đó năm 2023 lỗ (18,570) tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty (111,268) tỷ đồng, Công ty không bảo toàn vốn.

- Nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 là: 90,252 tỷ đồng,

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 là: 418,240 tỷ đồng, gấp 8,79 lần doanh thu cho thấy Công ty rất khó khăn về tài chính.

- Tổng dư nợ vay ngắn hạn (quá hạn) của Công ty 222,240 tỷ đồng gấp 4,67 doanh thu. chiếm 53,13% 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, hàng năm hoạt động sản xuất kinh doanh phải chịu thêm khoản lỗ về khấu hao, chi phí lãi vay.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 không hiệu quả dẫn đến tài chính Công ty khó khăn.

Lợi nhuận từ các công trình thi công xây lắp không đủ bù đắp các chi phí lãi vay, chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ khác ...

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.

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

Trong năm 2023 Ban điều hành Công ty đã thu xếp nguồn chi trả lương kịp thời cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội: Năm 2023, do Công ty không có nhiều việc làm, doanh thu thấp, công tác thu hồi công nợ ở một số dự án cũ gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng thu xếp nguồn vốn để trích nộp BHXH, giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định, Cụ thể trong năm 2023 như sau:

- Trích nộp tiền BHXH cho người lao động là **150.000.000 đồng/tháng** để sử dụng thẻ BHYT liên tục cho người lao động.

- Công ty đã trích nộp tiền BHXH cho người lao động năm 2023 là: **4,290 tỷ đồng, trong đó:**

- + Đóng đủ tiền phát sinh trong năm là: 1,059 tỷ đồng
- + Trả nợ BHXH từ nhiều năm trước là: 3,231 tỷ đồng
- + Giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất cho người lao động: 15 người

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	46,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	46,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(15,000)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(201,178)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,500	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

- 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 và hỗ trợ Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu giá, quyết toán các dự án Lilama5 ký Tổng công ty.

- Những khó khăn:

+ Khó khăn về tài chính: Hiện nay, Công ty chưa có giải pháp nào trong ngắn hạn khắc phục những khó khăn về tài chính để duy trì sản xuất kinh doanh. Mặt khác do Công ty không có nguồn trả nợ: Ngân hàng, bảo hiểm xã hội, khách hàng dẫn đến Ngân hàng, khách hàng tiếp tục sẽ khởi kiện để thu nợ.

+ Doanh thu hàng năm thấp, tỷ trọng chi phí quản lý lớn nên 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.

+ Cục Thuế Vinh Nghệ An cưỡng chế số tiền gia hạn tiến độ thực hiện dự án: Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với giá trị 604 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi.

+ Khó khăn về việc làm và doanh thu: Trong năm 2024 Công ty không có nhiều hợp đồng chuyển tiếp, ngoài ra do Công ty không đảm bảo tài chính theo quy định để dự thầu các dự án nên việc làm chủ yếu do Tổng công ty giao trong khi hiện nay Tổng công ty chưa có dự án gói đầu dẫn đến càng khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm.

3. Công tác đầu tư

Năm 2024 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.

- 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:

- Tích cực thực hiện công tác tái cơ cấu toàn diện Công ty về mô hình hoạt động, tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân lực,....

(i) Mục tiêu: Các dự án trước khi triển khai phải chuẩn bị phương án đảm bảo đủ nguồn lực, hiệu quả, thu hồi vốn theo tiến độ, đủ chi phí trực tiếp tại dự án và giữ lại một phần chi phí để phục vụ hoạt động chung của công ty.

(ii) Mô hình hoạt động: Tập trung triển khai các dự án vừa và nhỏ, chủ yếu về thi công lắp đặt, đối với các hợp đồng chế tạo tìm các dự án mà chủ đầu tư/Tổng thầu cung cấp vật tư chính..

(iii) Tài chính: Tạm thời cân đối tài chính trong từng dự án, trước mắt dùng nguồn tại các dự án chi trả quay vòng và huy động một phần vốn từ các cá nhân trong công ty;

(iv) Cơ cấu tổ chức nhân lực: Chỉ đạo công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy từ các phòng chức năng đến các Đội công trình nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Tinh gọn tối đa bộ máy quản lý hành chính, nâng cao năng suất lao động bằng phương pháp khoán nhân công tới người lao động trực tiếp. Các dự án triển khai mới cần chuẩn bị nhiều phương án khả thi để khi thi công cơ bản đảm bảo được vật liệu phụ, máy và dụng cụ thi công tránh lãng phí nhân công chờ đợi.

- Tích cực chỉ đạo, tăng cường 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.

- Tiếp tục làm việc, thương thảo với các Ngân hàng, khách hàng cơ cấu nợ, chia sẻ khó khăn bằng hình thức khoan nợ, xóa lãi phạt, giãn thời gian trả nợ...

- Chỉ đạo công tác thi công, đảm bảo tiến độ các dự án; chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã và đang thi công, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác để bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn phối hợp với đội công trình đẩy nhanh công việc nghiệm thu, thanh toán nhằm đảm bảo có đủ dòng tiền được thanh toán từ Chủ đầu tư/tổng thầu để tự trang trải chi phí cho dự án đó, đồng thời có một phần dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động. Thanh toán tiền lương kịp thời, thu xếp nộp bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động.

- Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể CBCNV Công ty đồng sức đồng lòng vượt qua giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức, hướng tới sự ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Lilama 5.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty 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;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thông