

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2017

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 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH2016/KH 2016
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	460,000	487,320	106%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	310,000	341,714	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,400	0,404	101%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	16,120	22,480	139%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	12,000	2,294	19%
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	6,80	7,50	110%

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

a. Những thuận lợi:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và sự tin tưởng của đối tác khách hàng nên Công ty cổ phần Lilama 5 đã triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ ở một số dự án như sau:

- + Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
- + Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
- + Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

- + Xây lắp trạm 220 KV Sơn Hà Quảng Ngãi
- + Xây lắp trạm 220 KV Vĩnh Tường Vĩnh Phúc
- + Xây lắp trạm 220 KV Thái Thụy Thái Bình
- + Xây lắp trạm 220 KV Long Biên – Hà Nội
- + Sửa chữa các Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai, Nghi Sơn.
- + Và một số dự án khác ...

b. Những khó khăn:

Khó khăn về công tác thu hồi công nợ: 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; Thu hồi công nợ khách hàng mua que hàn và một số dự án khác.

Do đặc thù của ngành xây lắp công tác thi công trong phạm vi cả nước, các công trình phân tán cách xa nhau nên việc điều động nhân lực, vật tư, phương tiện thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn.

3. Công tác tái cơ cấu dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn:

Công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. Công ty đã bán đấu giá 3 lần liên tiếp nhưng không thành công nguyên nhân do không có khách quan tâm đấu giá. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 đã quyết định di chuyển phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn về Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Bỉm Sơn để thuận tiện cho công tác bảo dưỡng, bảo trì và tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tái cơ cấu.

4. Công tác đầu tư năm 2016:

Năm 2016 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 lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Xây lắp trạm 220 kV Vĩnh Tường ; Xây lắp trạm 220 kV Sơn Hà ; Xây lắp trạm 220 kV Thái Thụy ; Xây lắp trạm 220 kV Long Biên Hà Nội với danh mục thiết bị dụng cụ đầu tư như sau:

TT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH /KH
I	Mua sắm máy móc, thiết bị dụng cụ nâng cao năng lực thi công	Tỷ đồng	8,200	0,558	
2	Xe cầu bánh lốp 50 tấn -70 tấn (01 cầu)	Tỷ đồng	6,000	0	
3	Máy đột lỗ cầm tay (02 máy)	Tỷ đồng	0,220	0,190	

4	Máy hàn MIG 500A (10 máy)	Tỷ đồng	0,550	0	
6	Tủ sấy que hàn (02 tủ)	Tỷ đồng	0,165	0	
7	Tài sản khác (gói)	Tỷ đồng	1,265	0,368	
II	Di chuyển nhà xưởng cốt ép tại xưởng cũ về lắp đặt lại tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bim Sơn để nâng cao năng lực chế tạo.	Tỷ đồng	1,800	1,736	
III	Đầu tư dự án : Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5	Tỷ đồng	2,000	0	
	Tổng cộng (I+II+III)	Tỷ đồng	12,000	2,294	19%

5. Tình hình sử dụng lao động năm 2016:

- Công tác nhân sự:
- + Tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2016 là: 1250 người
- Công tác đào tạo: Trong năm 2016 Công ty chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cán bộ công nhân viên như sau:
 - + Tổ chức đào tạo tại chỗ cho công nhân nghề hàn
 - + 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...
- 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.

6. Chính sách xã hội người lao động năm 2016:

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 2017:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	460,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	310,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,400	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,120	
5	Đầu tư	Tỷ đồng	11,500	
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	7,50	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

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 2016 chuyển sang năm 2017 với giá trị dự kiến doanh thu như sau:

- Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa : 28,404 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Thái Bình : 29,926 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 : 8,314 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Sơn Hà : 3,028 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường : 4,000 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Thái Thụy : 43,000 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Long Biên : 6,403 tỷ đồng

Tổng cộng : 119,075 tỷ đồng

Đầu năm 2017 Công ty đã ký hợp đồng một số công trình, dự án mới gồm:

- Xây lắp Trạm Biến áp 220kV Nông Cống : 95,775 tỷ đồng
- Xây lắp Trạm Biến áp 220kV Phú Thọ : 58,817 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Long Phú 1 : 58,540 tỷ đồng
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 : 70,830 tỷ đồng

Tổng cộng : 283,961 tỷ đồng

b. Những khó khăn:

Khó khăn về nguồn vốn: Dự kiến năm 2017 Công ty còn phải trả nợ cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP khoản hỗ trợ trả nợ thay khoản vay đầu tư Nhà máy que hàn cho Ngân hàng SHB (tính cả gốc + lãi) với số tiền khoảng: **12 tỷ đồng**

Khó khăn về công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án mới: Trong năm 2017 tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, ít các dự án đầu tư nên công tác tiếp thị, đấu thầu trong năm 2017 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 2017, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục 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.

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 2017:

Năm 2017 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; Xây lắp trạm biến áp 220kV Nông Công Thanh Hóa; Xây lắp trạm biến áp 220kV Phú Thọ... 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: 11,5 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	Tiếp tục đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5 theo Nghị quyết số: 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016	01	2.000.000.000
3	Đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bim Sơn (Hệ thống điện, hệ thống mương thoát nước, bê tông đường vào nhà xưởng...)	Hệ thống	1.500.000.000
	Tổng cộng		11.500.000.000

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 phần dây chuyền 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 2017.

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 2017:

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 2017 Công ty tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở các công trình trọng điểm:

- Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa
- Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4
- Dự án nhiệt điện Long Phú 1
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
- Xây lắp Trạm Biến áp 220kV Nông Cống
- 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 2017 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 2017 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 2017.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 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 Sơn