

Dự thảo

Bỉm sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

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

Căn cứ Nghị quyết số: 68/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Lilama5 năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2021 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

#### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.**

T T	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 (thiết bị thi công)	Tỷ đồng	1,500	0	0%

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thống nhất ban hành, chỉ đạo, điều hành 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 chính như sau:

- 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.

- Công tác quản lý, quản trị chưa được chặt chẽ. Công tác quyết toán khoán, quyết toán vật tư chưa kịp thời, đầy đủ.

- Công tác thu hồi công nợ chậm không hiệu quả.
- Cán bộ kỹ thuật Công ty 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 không đáp ứng được nhu cầu thi công các dự án. Hàng năm lực lượng lao động có sự biến động do giảm chấm dứt hợp đồng.
- 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.

## **2. Công tác đầu tư:**

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 quản lý, quản trị.**

- Chỉ đạo giám sát hoạt động tài chính rà soát đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải trả, phải thu, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho. Đồng thời chỉ đạo công tác giao khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư.

- 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.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật.

## **4. Những hạn chế, tồn tại**

- Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn:
  - + Nợ quá hạn Vietinbank ngừng cho vay từ tháng 10 năm 2018.
  - + 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 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 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...) tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Năng suất lao động thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh không có
- Bộ máy quản lý khối văn phòng công kênh chưa phù hợp với kết quả SXKD
- Chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. Nguyên nhân do không có khách hàng quan tâm.
- Chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

- Việc chi trả lương cho CBCNV trong Công ty chưa kịp thời.
- Nợ Bảo hiểm xã hội dẫn đến việc không giải quyết được các chế độ cho người lao động trong Công ty.
- Công tác giao khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư, đối chiếu công nợ.

### **5. Công tác nhân sự:**

- Căn cứ Nghị quyết số : 72/NQ-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc: Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hoàn, kỹ sư công nghệ chế tạo máy, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5, kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

- Căn cứ Nghị quyết số : 94/NQ-HĐQT ngày 29/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

+ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Nguyễn Tuấn Ngọc, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

+ Bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Phương, Sinh ngày 01/06/1979. Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5 thay ông Nguyễn Tuấn Ngọc, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

### **6. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, lấy ý kiến gồm 17 phiên. Những phiên họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị ban hành 29 Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bao gồm một số nội dung chính như sau:

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	Số: 08/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thực hiện doanh thu năm 2019, công tác thu hồi vốn và công tác lập báo cáo tài chính quý IV năm 2019	100%
2	Số: 14/NQ-HĐQT	12/02/2020	Triển khai thi công các dự án, công tác quyết toán, thu hồi vốn, sắp xếp lại bộ máy, định biên lao động khối phòng ban chức năng	100%
3	Số: 15/NQ-HĐQT	12/02/2020	Thông qua phương án thanh toán công nợ nhà thầu phụ Tổng công ty hợp tác kinh tế thi công trạm biến áp 220kV Nông Cống	100%
4	Số: 20/NQ-HĐQT	26/02/2020	Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%

5	Số: 26/NQ-HĐQT	28/02/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5	100%
6	Số: 27/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5	100%
7	Số: 28/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5	100%
8	Số: 34/NQ-HĐQT	23/03/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực chi năm 2019 của Người lao động và viên chức quản lý Công ty cổ phần Lilama5	100%
9	Số: 35/NQ-HĐQT	23/03/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Người lao động và viên chức quản lý Công ty cổ phần Lilama5	100%
10	Số: 37/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán	100%
11	Số: 61/NQ-HĐQT	22/04/2020	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilam5	100%
12	Số: 62/NQ-HĐQT	22/04/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020	100%
13	Số: 63/NQ-HĐQT	22/04/2020	Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
14	Số: 65/QĐ-HĐQT	22/04/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư quý I năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý II năm 2020	100%
15	Số: 71/NQ-HĐQT	29/04/2020	Chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho TVHĐQT, TVBKS và thư ký HĐQT năm 2020	100%
16	Số: 72/NQ-HĐQT	04/05/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5	100%
17	Số: 73/QĐ-HĐQT	04/05/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5	100%
18	Số: 79/QĐ-HĐQT	11/05/2020	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2016-2021	100%

19	Số: 83/NQ-HĐQT	18/06/2020	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
20	Số: 88/QĐ-HĐQT	07/08/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ năm 2020	100%
21	Số: 90/NQ-HĐQT	12/08/2020	Phê duyệt danh mục thanh lý vật tư, công cụ, dụng cụ	100%
22	Số: 92/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét	100%
23	Số: 93/NQ-HĐQT	27/08/2020	Phê duyệt kết quả thẩm định giá, giá khởi điểm và tổ chức đấu giá bán thanh lý vật tư, công cụ, dụng cụ năm 2020	100%
24	Số: 94/NQ-HĐQT	29/07/2020	Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
25	Số: 95/NQ-HĐQT	04/09/2020	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị	100%
26	Số: 96/NQ-HĐQT	04/09/2020	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch SXKD đầu tư quý III năm 2020	100%
27	Số: 97/NQ-HĐQT	04/09/2020	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về cung cấp nhân lực cho Tổng công ty tại dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 và phương án chi phí triển khai thi công dự án Long Sơn tầng 4,5,6	100%
28	Số: 105/NQ-HĐQT	11/11/2020	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch SXKD đầu tư quý IV năm 2020	100%
29	Số: 107/NQ-HĐQT	02/12/2020	Thông qua Quy chế công bố thông tin và Quy chế dân chủ	100%

**7. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian là 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty không có giao dịch**

**8. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định và các quy chế quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi giám sát

hoạt động của Ban Tổng giám đốc 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 2020.

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị chưa kịp thời.

**9. Chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020:**

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	261.465.000	207.786.191	79,47%
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	159.600.000	135.809.391	85,09%
3	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
4	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
5	Thù lao thư ký HĐQT	01	18.000.000	18.000.000	100%
	<b>Cộng</b>		<b>535.065.000</b>	<b>457.595.582</b>	<b>85,52%</b>

**II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

**1. 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	
6	Dự kiến trả cổ tức	%	Không chia	

## **2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

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.

Tập trung chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá để có thể có ký hợp đồng, tạo công ăn việc làm, doanh thu và dòng tiền trả nợ.

Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn.

Tiếp tục thực hiện định biên lại lao động khối văn phòng, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh

Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để cơ cấu giảm vốn Nhà nước từ 51% xuống còn 36% vốn điều lệ. .

Chỉ đạo, thực hiện tiết giảm các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh

Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn, tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Lilama5 cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT;
- Lưu: TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Huy Phúc**