

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

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: 16/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama5.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Hội đồng quản trị xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 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 năm 2022 kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có biến động, lạm phát tăng cao, các chính sách tiền tệ thắt chặt. Các dự án đầu tư không có nhiều, công tác nghiệm thu thanh toán quyết và thu hồi vốn khó khăn. Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành tích cực chỉ đạo công tác quản lý điều hành vượt qua khó khăn và duy trì sản xuất. 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. Đến nay phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn vẫn chưa tái cấu trúc được do không có khách hàng quan tâm.

- Chi phí lãi vay và khấu hao: Doanh thu hàng năm giảm, lợi nhuận xây lắp không bù đắp được các chi phí cố định do hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều thời kỳ trước để lại như: Chi phí lãi vay, 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, vòng quay phải thu chậm, nợ đọng nhiều dẫn tới thiếu hụt dòng tiền hoạt động ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, năng suất lao động của dự án không cao, hiệu quả công trình thấp, lợi nhuận dự án không bù đắp được chi phí lãi vay, chi phí khấu hao, chi phí quản lý...

- 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.

- Công nhân kỹ thuật thiếu do Công ty khó khăn về tài chính nên khó tuyển dụng được thêm 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. 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

2. Công tác đầu tư:

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 quản lý, quản trị.

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

- 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 các công trình dự án.

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công nợ đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục định biên 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 vay Ngân hàng Vietinbank: Công ty đang phải thực hiện thi hành án bán tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank. Hiện nay Cơ quan thi hành án Bim Sơn bán đấu giá thành công các lô tài sản bao gồm:

Lô 1 tài sản gồm 30 danh mục tài sản.

Lô 2 tài sản gồm: 01 Xe ô tô Camry biển kiểm soát 36A-00427; 02 bộ điều hòa nhiệt độ FUNIKI đã qua sử dụng; 01 Ti vi LG 50 inch đã sử dụng và 01 chén bạc kim.

Lô 3 tài sản gồm: 01 cầu thủy lực bánh lốp QY70K, biển kiểm soát : 36LA-0090; 01 xe tải gắn cầu 10 tấn, biển kiểm soát: 36M-4583; 01 xe ô tô đầu kéo DAEWOO V3 TEF, biển kiểm soát: 36N-4117 và 01 Rơ moóc CIMC, biển kiểm soát: 36R-0136.

+ 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 để thu nợ.

- Công tác thu hồi công nợ: 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...) tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Năng suất lao động thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh không có (lỗ)

- Bộ máy quản lý khối văn phòng cồng kềnh 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.

- Nợ Bảo hiểm xã hội dẫn đến việc giải quyết không kịp thời các chế độ cho người lao động trong Công ty. Bảo hiểm y tế của người lao động thường xuyên bị đóng.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, lấy ý kiến gồm 12 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 14 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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 02/NQ-HĐQT	23/2/2022	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	Số: 04/QĐ-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt tài sản thiếu chờ xử lý, hạch toán giảm công nợ	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phải thu tại dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bim Sơn	
3	Số: 06/NQ-HĐQT	11/3/2022	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100%
4	Số: 08/NQ-HĐQT	21/03/2022	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại của Nghị quyết của Hội đồng quản trị	100%
5	Số: 09/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022	100%
6	Số: 10/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thông qua chương trình, tài liệu báo cáo, Tờ trình dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	Số: 12/NQ-HĐQT	20/04/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
8	Số: 18/NQ-HĐQT	28/04/2022	Phê duyệt kết quả thẩm định giá và giá bán khởi điểm lô vật tư sắt thép thanh lý	100%
9	Số: 18A/NQ-HĐQT	10/06/2022	Xử lý nguyên liệu sản xuất que hàn tồn kho lâu năm	100%
10	Số: 20/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 6 tháng năm 2022, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 3 năm 2022	100%
11	Số: 22/NQ-HĐQT	19/08/2022	Thông qua kết quả Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn bán đấu giá tài sản thu nợ	100%
12	Số: 24/NQ-HĐQT	08/11/2022	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 9 tháng năm 2022, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 4 năm 2022	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	Số: 27/NQ-HĐQT	06/12/2022	Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
14	Số: 29/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	100%

6. 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

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

Trong năm 2022, 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 2022.

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.

8. Chi trả lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	170.405.000	74,74%
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	120.000.000	97.760.727	81,47%
	Công I		348.000.000	268.165.727	

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)				
II	Thù lao TVHĐQT, BKS, TK HĐQT				
1	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	18.000.000	18.000.000	100%
	Cộng II		114.000.000	114.000.000	
III	Tiền lương Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng				
1	Tổng giám đốc	01	192.000.000	139.587.200	72,70%
2	Phó Tổng giám đốc	03	540.000.000	193.526.400	35,84%
3	Kế toán trưởng	01	180.000.000	115.067.600	63,93%
	Cộng III		912.000.000	448.181.200	
	Tổng cộng (I+II+III)		1.374.000.000	830.346.927	60,34%

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. 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	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	0	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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 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.

Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng để thực hiện tái cơ cấu phân dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

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

Tiếp tục làm việc với thi hành án, Vietinbank giãn thời gian trả nợ.

Tiếp tục thương thảo Ngân hàng BIDV, khách hàng cơ cấu thời hạn trả nợ.

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 thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ.

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 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc