

Bim sơn, ngày ..... tháng 4 năm 2016

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016**

**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 Lilama5 trân trọng Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015:**

Năm 2015 tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama5 đã quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

T T	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	410,000	450,612	110%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	280,000	304,713	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,310	2,752	-
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	15,400	15,800	102%
5	Đầu tư dụng cụ, thiết bị thi công	Tỷ đồng	11,000	5,332	48%
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	6,50	6,80	105%

**2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

**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 Lilama5 đã triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ ở một số dự án như:

- Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
- 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
- Dự án Nhà máy gỗ MDF Quảng Trị
- Sửa chữa các Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai.
- Và một số dự án khác ...

#### **b. Những khó khăn:**

Khó khăn về công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất que hàn, mặc dù Công ty đã bán đấu giá 3 lần liên tiếp nhưng chưa có khách quan tâm mua.

Khó khăn về công tác thu hồi nợ: Một số công trình đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư nhưng công tác quyết toán và thu hồi vốn của Công ty gặp rất nhiều khó khăn như các dự án: Dự án dây chuyền mới 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, Thu hồi công nợ khách hàng mua que hàn và một số dự án khác. Tổng giá trị còn phải thu ở một số công trình nêu trên tính đến ngày 31/12/2014 như sau:

+ Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm Sơn	: 9,654 tỷ đồng
+ Dự án Cầu rồng Đà Nẵng	: 5,798 tỷ đồng
+ Dự án TH - Milk Nghĩa Đàn	: 3,961 tỷ đồng
+ Dự án nhiệt điện Vũng Áng1 (ký LILAMA45-1)	: 10,150 tỷ đồng
+ Dự án XMXM Sơn La	: 2,211 tỷ đồng
+ Nhà máy nhiệt điện Barh (khối lượng dở dang)	: 9,288 tỷ đồng
+ Khách hàng mua que hàn	: 3,600 tỷ đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>: 46,602 tỷ đồng</b>

#### **4. Công tác tái cơ cấu nhà máy que hàn:**

Công ty cổ phần Lilama5 đã hoàn thành công tác tất toán toàn bộ khoản nợ vay đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Hiệu quả: Phương án tất toán là được Ngân hàng SHB đồng ý miễn giảm tiền lãi, tiền phí với giá trị là: **32,810 tỷ đồng**.

Công ty cổ phần Lilama5 đã bán đấu giá công khai, minh bạch phần tài sản Nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất của nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA. Hiệu quả: Từ tháng 01 năm 2016 Nhà máy giảm lỗ, lãi Ngân hàng khoảng 2 tỷ đồng và không phải chịu tiền thuê đất hàng năm và các chi phí khác là: 1 tỷ đồng.

Công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA. Công ty đã bán đấu giá 3 lần liên tiếp nhưng không thành công nguyên nhân do không có khách quan tâm đầu giá. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 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.

Báo cáo công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn do đồng chí Lưu Huy Phúc – Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban tái cơ cấu nhà máy que hàn xin báo cáo cụ thể.

## 5. Công tác đầu tư năm 2015:

Năm 2015 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 với danh mục thiết bị dụng cụ đầu tư như sau:

TT	Tên phương tiện thiết bị	Số lượng (chiếc)	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Đầu tư tài sản</b>		<b>1.580.690.909</b>
1	Cầu trục dầm đơn 5 tấn	01	299.700.000
2	Container văn phòng + nhà kho	gói	1.188.790.909
3	Máy lọc tôn bảo ôn	01	38.000.000
4	Máy nén khí	01	54.200.000
<b>II</b>	<b>Đầu tư công cụ, dụng cụ khác (dụng cụ thiết bị thi công khác gồm : Pa lăng, máy hàn, tủ sấy que hàn, cáp, ống giáo...)</b>		<b>3.751.346.928</b>
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>5.332.037.837</b>

## 6. Kết quả hoạt động tài chính năm 2015 :

Hoàn thành công tác tái cơ cấu đối với các khoản vay Đầu tư Nhà máy que hàn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh: Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động việc thương thảo với Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) Chi nhánh Sâm Sơn và Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển (BIDV) Chi nhánh Bim Sơn để thu xếp nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi vốn để thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Quản lý chặt chẽ đúng thủ tục cấp phát vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu báo cáo tài chính chi tiết (có báo cáo đính kèm)

## 7. Tình hình sử dụng lao động năm 2015:

- Công tác nhân sự:

+ Tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2015 là: 1200 người

- Công tác đào tạo: Trong năm 2015 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...

+ Mở lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn tiếng Anh cho CBCNV khối phòng ban Công ty, đối với CBCNV ở các công trình/dự án: Cử tham gia học lớp tiếng anh tại các trung tâm.

- Công tác chăm lo đời sống người lao động: Công ty đã quan tâm, chăm lo cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc của CBCNV lao động trên các công trường, động viên kịp thời CBCNV, khắc phục những khó khăn, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

### **8. Chính sách xã hội người lao động năm 2015:**

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 2016:**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2015</b>	<b>Kế hoạch năm 2016</b>	<b>KH 2016 /TH2015</b>
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	450,612	460,000	102%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	304,713	310,000	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,752	2,800	102%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,800	16,120	102%
5	Đầu tư thiết bị dụng cụ thi công	Tỷ đồng	5,332	15,000	-
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	6,80	6,80	100%

### **2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:**

#### **a. Những thuận lợi:**

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Công ty cổ phần Lilama5 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 2015 chuyển sang năm 2016 với giá trị dự kiến doanh thu như sau:

- Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa	: 104 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Thái Bình	: 10 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Sơn Hà	: 30 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường	: 30 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Thái Thụy	: 30 tỷ đồng
- Xây lắp trạm biến áp 220kV Long Biên	: 10 tỷ đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>: 214 tỷ đồng</b>

Đầu năm 2016 Công ty nhận được một số công trình, dự án mới gồm: Xây lắp Trạm Biến áp và đường dây 110kV đấu nối chữ T giá trị: 10 tỷ đồng và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng.

### **b. Những khó khăn:**

Khó khăn về công tác tìm kiếm các đối tác, khách hàng để bán đấu giá phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Khó khăn về công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án mới: Trong năm 2016 tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, ít các dự án đầu tư nên công tác tiếp thị, đấu thầu trong năm 2016 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 2016, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục 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.

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 2016:**

Năm 2016 để đáp ứng yêu cầu thi công các dự án như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa; Nhiệt điện Thái Bình 2; Xây lắp trạm biến áp 220kV Thái Thụy... 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: 15,0 tỷ đồng, Trong đó:**

<b>TT</b>	<b>Danh mục đầu tư</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị đầu tư dự kiến</b>
<b>I</b>	<b>Mua sắm máy móc, thiết bị dụng cụ nâng cao năng lực thi công</b>		<b>11.200.000.000</b>
1	Máy cắt CNC	01	900.000.000
2	Xe cầu bánh lốp 50 tấn -70 tấn	01	6.000.000.000
3	Máy toàn đạc	01	350.000.000
4	Máy lốc tôn bảo ôn	01	75.000.000
5	Máy lăn gân	01	75.000.000
6	Tủ sấy que hàn	05	375.000.000
7	Các loại máy móc, thiết bị khác	gói	3.425.000.000
<b>II</b>	<b>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.</b>	<b>01</b>	<b>1.800.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Đầu tư dự án : Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5</b>	01	<b>2.000.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>		<b>15.000.000.000</b>

## **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 2016.

Quản lý, sử dụng vốn linh hoạt, hiệu quả và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính.

## **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 2016:**

Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tập trung đấu thầu các dự án có khả năng thanh toán 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.

Chỉ đạo công tác thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Sắp xếp về tổ chức và nhân sự hợp lý tại các phòng ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, chuẩn bị các nguồn lực chất lượng, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, tiếp cận và đáp ứng các công việc có yêu cầu cao hơn trong tương lai. Từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Công ty.

Chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh quyết toán để thu hồi vốn các công trình, giảm dư nợ vay tín dụng. Tăng cường thực hành tiết kiệm, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn ưu đãi ... nhằm giảm chi phí tài chính từ đó tạo ra nhiều lợi nhuận cho Công ty.

## **Kính thưa đại hội!**

Năm 2016 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 Lilama5 sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 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 San**