

**DỰ THẢO**

*Bím sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2020*

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020**

**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 xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH2019 /KH 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	300,000	199,475	66,49%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	250,000	166,229	66,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,105	-28,558	-27.198%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	12,500	3,041	24,33%
5	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	3,000	0,704	23,47%

Năm 2019 tập thể Ban lãnh đạo cùng với cán bộ công nhân viên trong Công ty đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, tích cực chỉ đạo, điều hành toàn diện đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh lỗ do một số nguyên nhân như sau:

**a. Nguyên nhân khách quan:**

- Trong năm 2019 do Công ty không có nhiều việc làm, doanh thu thấp dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

- Nguồn vốn thi công:

+ 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.

+ Hạn mức tín dụng: Vietinbank nợ quá hạn (nhóm 5) ngừng cho vay từ tháng 10 năm 2018 và khởi kiện ra Tòa án Bim Sơn thu nợ. BIDV do nợ quá hạn (nhóm 5) tại Vietinbank nên ảnh hưởng đến nợ vay BIDV (nhảy nhóm 5) dẫn đến BIDV gần như tạm dừng cho vay, chưa phê duyệt lại hạn mức cho Công ty (từ tháng 5/2019 đến nay).

+ 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 Bim 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...)

### **b. Nguyên nhân chủ quan:**

- Công tác quản lý, quản trị của các phòng ban chức năng chưa được chặt chẽ. Công tác khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư chưa kịp thời, đầy đủ.

- 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 lớn do giảm do chấm dứt hợp đồng. Việc tuyển dụng hoặc thuê nhân công tại các dự án nên không có tay nghề cao dẫn đến năng suất thấp, tăng chi phí...

- 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 2019:**

Năm 2019 do tình hình tài chính Công ty 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 với kết quả như sau:

<b>STT</b>	<b>Danh mục đầu tư</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH</b>
1	Đầu tư máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công	Tỷ đồng	3,0	0,704	23%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3,0</b>	0,704	

### **3. Công tác thi công các dự án.**

Trong năm 2019, Công ty triển khai thi công các dự án như: Trạm nghiền xi măng Bim Sơn, dự án nhà máy xi măng Tân Thắng, dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, xây lắp trạm biến áp 110kV Cẩm Thủy, sửa chữa các nhà máy xi măng: Hoàng Mai, Tam Điệp, Bim Sơn, Nghi Sơn, Bảo trì

Nhà Quốc Hội. Công ty luôn 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 của chủ Đầu tư.

Tuy nhiên do tài chính của Công ty khó khăn, thiếu nguồn vốn, thiếu công nhân kỹ thuật, máy móc thiết bị, vật tư dẫn đến một số dự án đã thi công xong hoặc đang thi công bị chậm tiến độ như: Trạm nghiên xi măng Bỉm Sơn đã thi công xong và bàn giao cho chủ đầu tư, xây lắp trạm biến áp 110kV Cẩm Thủy, dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

#### **4. Công tác tổ chức cán bộ, lao động**

- 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 cổ phần Lilama5.

- Xây dựng phương án sáp nhập một số phòng ban chức năng, 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 cổ phần Lilama5.

- Thực hiện chi trả lương cho CBCNV chưa kịp thời nguyên nhân do tài chính của Công ty khó khăn.

- Chưa giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động trong Công ty nguyên nhân do nợ Bảo hiểm xã hội.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	192,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	160,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,400	
5	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	1,500	

### **2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020**

#### **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 Dự án nhà máy nhiệt Vân Phong 1; Dự án Nhà máy hóa dầu Long Sơn...

Các Hợp đồng đang thực hiện dở dang năm 2019 chuyển sang năm 2020 với giá trị dự kiến doanh thu 58 tỷ đồng ở một số dự án như sau:

Trạm nghiên xi măng Bỉm Sơn	: 20 tỷ đồng
Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1	: 24 tỷ đồng
Dự án nhiệt điện Nghi Sơn	: 14 tỷ đồng

## **b. Những khó khăn:**

- Năm 2020 tình hình tài chính Công ty vẫn còn nhiều khó khăn dẫn đến thiếu nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân:

+ Nợ Ngân hàng nhóm 5, Công ty không trả được nên vẫn chưa thông qua được hợp đồng vay vốn, hạn mức vốn vay, hạn mức bảo lãnh dẫn đến công việc tìm kiếm công việc không thực hiện được.

+ Nợ thuế, nợ Bảo hiểm xã hội, nợ khách hàng cao không có nguồn để trả

+ Nợ phải thu khách hàng gặp nhiều khó khăn một số chủ đầu tư thiếu vốn, kéo dài thời gian trả nợ hoặc chiếm dụng vốn.

- Máy móc, thiết bị thi công của Công ty cũ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của dự án.

- Công nhân kỹ thuật thiếu không tuyển dụng được.

## **3. Công tác đầu tư**

Năm 2020 tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư máy móc, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án với giá trị kế hoạch đầu tư là 1,5 tỷ đồng.

## **4. Công tác thi công các dự án.**

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 của chủ Đầu tư như: Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2...

## **5. Công tác quản lý tài chính:**

Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để cơ cấu nợ và thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tạo việc làm cho CBCNV, tạo doanh thu và dòng tiền trả nợ

Tăng cường công tác quản lý tài chính, rà soát đối chiếu công nợ, tập trung chỉ đạo công tác thu hồi nợ

Tăng cường công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

Tăng cường công tác tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hoàn thành công tác Tái cơ cấu phân dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn để trả khoản vay đầu tư Nhà máy.

Tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh.

## **5. Công tác tổ chức cán bộ, lao động**

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.

Sáp nhập một số phòng ban chức năng, 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 cổ phần Lilama5.

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.

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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 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.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Xuân Thông**