

DỰ THẢO

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2019

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH2018/ KH 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	460,000	320,911	70%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300,000	170,054	57%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,400	-3,367	-842%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	16,000	5,623	35%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	9,000	0,320	4%
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	7,4	7,0	95%

Năm 2018 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 của Công ty. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh vẫn không hoàn thành kế hoạch do một số nguyên nhân như sau:

a. Nguyên nhân khách quan:

- Trong 06 tháng đầu năm 2018 do Công ty không có nhiều việc làm dẫn đến doanh thu thấp.

- 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 khoảng lỗ về khấu hao và chi phí lãi vay nguyên nhân do Công ty chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

+ Hạn mức tín dụng của Công ty tại 02 Ngân hàng nhiều năm nay luôn luôn đầy. Tất cả các nguồn vốn phục vụ thi công các dự án của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền từ việc thanh quyết toán các phiếu giá công trình, dự án. Hậu quả do không có nguồn vốn nên các dự án triển khai chậm, tăng chi phí, lãng phí nhân công, nợ khách hàng, nợ các nhà thầu phụ, nợ tiền lương... làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

+ Công nợ phải thu (không có khả năng thu) từ các Hợp đồng kinh tế ký trước năm 2011 tính đến ngày 31/12/2018 là: **42,388 tỷ đồng**. 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...

- Công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất que hàn: Ban lãnh đạo Công ty đã rất tích cực tìm kiếm các khách hàng trong và ngoài nước để bán đấu giá phần tài sản dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất que hàn. Tuy nhiên tính đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu. Nguyên nhân do không có khách hàng quan tâm.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- 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.

- 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 số lao động tăng do tuyển dụng và giảm do chấm dứt hợp đồng. Việc tuyển dụng phần lớn được thực hiện tại các dự án nên không có tay nghề cao dẫn đến năng suất thấp, tăng chi phí...

2. Công tác đầu tư năm 2018:

Năm 2018 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 xi măng Tân Thắng, Gia công chế tạo và lắp đặt trạm nghiền xi măng Bim sơn với kết quả như sau:

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Đầu tư máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công	Tỷ đồng	8,0	0,32
2	Đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bim Sơn	Tỷ đồng	1,0	0
	Tổng cộng		9,0	0,32

3. Chính sách xã hội người lao động năm 2018:

Công ty 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.

Do tình hình tài chính của Công ty khó khăn tính đến ngày 31/12/2018 Công ty vẫn đang còn nợ Bảo hiểm xã hội là: 4,603 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	300,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	250,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,105	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,500	
5	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	3.000	
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	7,0	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

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. Các hợp đồng đang thực hiện dở dang năm 2018 chuyển sang năm 2019 với giá trị dự kiến doanh thu hơn 240 tỷ đồng ở một số dự án như sau:

- Trạm nghiền xi măng Bim Sơn : 118,772 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Long Phú 1 : 16,216 tỷ đồng
- Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 : 74,795 tỷ đồng
- Dự án xi măng Tân Thắng : 15,734 tỷ đồng
- Xây lắp TBA 220kV Phú Thọ : 8,058 tỷ đồng
- Xây lắp TBA 110kV Cẩm Thủy : 14,937 tỷ đồng

b. Những khó khăn:

Năm 2019 tình hình tài chính Công ty vẫn còn nhiều khó khăn dẫn đến thiếu nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Khó khăn về công tác tìm kiếm việc làm: Dự kiến trong năm 2019 và các năm tiếp theo Công ty rất khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm.

3. Về công tác đầu tư năm 2019:

Để đáp ứng yêu cầu thi công các dự án như: Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1; Trạm nghiền xi măng Bim Sơn, 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:

TT	Danh mục thiết bị	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Máy chấn tôn 400-500 tấn	01	1.300.000.000
2	Máy cắt CNC	01	700.000.000
3	Dụng cụ, thiết bị thi công khác		1.000.000.000
	Tổng cộng		3.000.000.000

4. Công tác tài chính kế toán:

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 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 2019.

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

5. 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.

Cơ cấu, định biên lại các phòng ban chức năng, đội công trình.

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.

6. Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019:

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.

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 2019 Công ty tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở các công trình trọng điểm: Trạm nghiên xi măng Bim Sơn; Dự án nhiệt điện Long Phú 1; Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1; Dự án xi măng Tân Thắng ...

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 2019 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 lý, quản trị để tiết giảm các loại chi phí như: Vật tư, vật liệu, nhân công và các chi phí khác.

Kính thưa đại hội!

Năm 2019 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 2019.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 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

Phạm Văn Hoàn