

Số:...../CT-HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2015

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 Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH11, ngày 26/11/2014;

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

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ II (2011-2015) và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2016 như sau:

I. Giới thiệu chung:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã được Đại hội cổ đông thường niên bầu 05 thành viên:

1. Ông Trần Văn Mão - Thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Đình San - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT
4. Ông Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã bầu **Ông Trần Văn Mão** – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

II. Về quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II (2011-2015):

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được trong nhiệm kỳ II (2011-2015):

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	280,000	350,000	400,000	400,056	450,612
2	Doanh thu	Tỷ đồng	165,689	266,328	255,505	276,128	304,713
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,222	0,739	0,408	0,459	2,752
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5,805	7,100	13,034	14,843	15,800
5	Đầu tư dụng cụ TBTC	Tỷ đồng	10,551	5,456	9,552	3,443	5,332
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	3,500	4,800	5,500	5,800	6,800
7	Trả cổ tức	%	3%	Không chia	Không chia	Không chia	Dự kiến Trả cổ tức 3% bằng cổ phiếu

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ II (2011-2015):

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 Lilama 5 đã được nhận thi công một số phần việc tại các dự án lớn như: Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; Dự án nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án FORMOSA Hà Tĩnh; Công trình Nhà Quốc Hội; Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Xây lắp trạm biến áp 220KV Bim Sơn; Xây lắp trạm biến áp 220 KV Hải Dương 2 và một số dự án khác; Bảo trì các Nhà máy xi măng Bim Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai...

b. Những khó khăn:

Khó khăn về công tác Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama. Việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà máy que hàn là hết sức khó khăn nên đến nay Công ty mới chỉ hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất của Nhà máy que hàn.

Khó khăn công tác thu hồi công 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.

3. Về công tác đầu tư: Trong nhiệm kỳ II (2011-2016) Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tốt công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị dụng cụ thi công để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, các trang thiết bị được đầu tư là thiết thực và phát huy hiệu quả. Thủ tục đầu tư thực hiện đúng theo quy chế Công ty và các quy định của pháp luật.

4. Về công tác tài chính:

Nhiệm kỳ II (2011-2016) công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính, việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Chế độ lập và báo cáo tài chính, công bố thông tin được kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, tình hình tài chính vẫn còn khó khăn, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng kịp thời cho sản xuất và trả nợ vay, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Dư nợ tín dụng, Nợ phải trả, phải thu còn ở mức cao.

5. Công tác tái cơ cấu nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA

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).

Công ty cổ phần Lilama5 đã bán được 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

Công ty cổ phần Lilama5 đã 03 lần bán đấu giá công khai, minh bạch tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA nhưng không thành công. Nguyên nhân không có khách hàng tham giá đấu giá. Vì chưa có khách hàng quan tâm nên Công ty cổ phần Lilama5 đã di chuyển phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA về Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Bim Sơn để thuận tiện cho công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, sản xuất phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có khả năng thanh khoản cao. Đảm bảo thiết bị bình thường và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu theo Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần Lilama5 đã được phê duyệt.

6. Hoạt động, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015:

Trong nhiệm kỳ II (2011-2016) Hàng năm Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, với các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung tất cả các kỳ họp đều được ghi thành biên bản và được thông qua Hội đồng quản trị trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện kịp thời.

Về công tác chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2016). Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

7. Kết quả thực hiện Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

• Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh:

Đến nay Công ty cổ phần Lilama5 quyết định sẽ tập trung, chuyên sâu Tổng thầu (EPC) về lĩnh vực điện (Điện than, Thủy điện, Phong điện, Điện khí, Điện khác..) và duy trì hoạt động sản xuất trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng các Nhà máy sản xuất công nghiệp, xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

• Tái cấu trúc tài chính.

Đã hoàn thành việc tái cơ cấu khoản vay đầu tư Nhà máy que hàn tại Ngân hàng SHB.

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.

Công ty đã thành lập Ban thu hồi công nợ để thu hồi vốn và giải quyết dứt điểm các công trình, dự án nợ đọng kéo dài.

• Tái cấu trúc quản lý và quản trị.

Hiện nay Công ty cổ phần Lilama5 đã hoàn thiện một số nội dung về công tác Tái cấu trúc quản lý và quản trị, cụ thể như sau:

+ Đã thành lập Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ Công ty

+ Đã sáp nhập Ban Y tế vào phòng Tổ chức hành chính

+ Đã sáp nhập Đội công trình Lắp máy 5-3 và Đội lắp máy thành Xí nghiệp sửa chữa và Lắp đặt thiết bị.

+ Đã sửa đổi bổ sung, xây dựng mới và ban hành áp dụng thực hiện một số quy chế quản lý như sau: Quy chế quản lý, sử dụng xe phương tiện đi lại; Quy chế quản lý sử dụng vật tư, xe máy thiết bị thi công; Quy chế về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động và một số vấn đề liên quan; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế giao khoán chi phí phục vụ thi công đội công trình; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức đối với cán bộ của Công ty.

• Tái cấu trúc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Mục tiêu hướng đến nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh : Công ty đã rà soát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện có; đã lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại theo định hướng ưu tiên nhân sự trong lĩnh vực nghề nghiệp có tác động lớn đến hiệu quả và năng suất lao động.

- Trong năm 2014 - 2015 kết quả đào tạo, đào tạo lại như sau:

+ Đã tổ chức 01 lớp (thuê giáo viên) đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho 30 người cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý tại Công ty.

+ Đã tổ chức (tự đào tạo) 02 lớp đào tạo lại cấp độ hàn 2G – 3G cho 50 thợ hàn; 01 lớp đào tạo lại cấp độ hàn 6G cho 60 thợ hàn.

8. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong nhiệm kỳ II (2011-2016) Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Xem xét và phê duyệt dự án đầu tư do Ban Tổng giám đốc Công ty đề xuất đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét định kỳ báo cáo của Ban Tổng giám đốc trước Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được phê duyệt.

- Xem xét và quyết định những biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý Công ty do Tổng giám đốc đề xuất.

- Xem xét phê duyệt quỹ tiền lương của Công ty theo các quy định của Nhà nước cũng như quy định của Công ty.

- Xem xét và thông qua báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Công ty ... việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của người lao động, quyền lợi của các cổ đông, giám sát các hoạt động khác trong Công ty.

9. Đánh giá chung.

Nhiệm kỳ II (2011-2016) nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, đã thực hiện đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trong Công ty khắc phục những khó khăn để triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	450,612	460,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	304,713	310,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,752	2,800	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,800	16,120	
5	Đầu tư thiết bị dụng cụ thi công	Tỷ đồng	5,332	15,000	
6	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	6,800	6,80	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	3% bằng cổ phiếu	Không chia	

2. Chỉ đạo, giám sát các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
- 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.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ II (2011-2016) và kế hoạch thực hiện năm 2016 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TKHQQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mão