

DỰ THẢO

Bỉm sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**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: 58/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama5.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

T T	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 (thiết bị thi công)	Tỷ đồng	3,000	0,704	23,47%

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thống nhất ban hành, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh lỗ do một số nguyên nhân chính như sau:

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

- 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.

- Công tác quản lý, quản trị 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 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:

Thực hiện đầu tư trong năm 2019 là: 0,704 tỷ đồng/3,0 tỷ đồng đạt 23% so với kế hoạch. Nguyên nhân do tình hình tài chính của Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung đầu tư mua sắm những thiết bị phục vụ thi công cần thiết và cấp bách.

3. Công tác thực hiện đề án tái cấu trúc

Công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị Công ty đến năm 2020 theo kế hoạch đề ra. Trong đó việc cơ cấu lại vốn chủ sở hữu và xây dựng mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được Hội đồng quản trị Công ty được coi trọng tâm.

Công ty tiếp tục 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: 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...) 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.

- Chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

- Việc chi trả lương cho CBCNV trong Công ty chưa kịp thời.

- Nợ Bảo hiểm xã hội dẫn đến việc không giải quyết được các chế độ cho người lao động trong Công ty.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, hội ý, lấy ý kiến gồm 15 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 26 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, tháng	Nội dung
1	Số: 12/NQ-HĐQT	18/02/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số: 14/NQ-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực chi năm 2018
3	Số: 21/NQ-HĐQT	29/03/2019	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
4	Số: 36/NQ-HĐQT	09/04/2019	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5
5	Số: 38/CT-HĐQT	09/04/2019	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Đình San kể từ ngày 10/04/2019 để nhận nhiệm vụ mới
6	Số: 39/CT-HĐQT	09/04/2019	Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hoàn, kỹ sư Công nghệ chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 kể từ ngày 10/04/2019
7	Số: 40/CT-HĐQT	09/04/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn kể từ ngày 10/04/2019
8	Số: 49/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
9	Số: 51/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	Số: 59/QĐ-HĐQT	12/05/2019	Chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách. Tiền lương Tổng giám đốc, thù lao TVHĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
11	Số: 62/QĐ-HĐQT	15/05/2019	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021)
12	Số: 66/NQ-HĐQT	20/06/2019	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
13	Số: 78/NQ-HĐQT	13/08/2019	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị
14	Số: 79/NQ-HĐQT	13/08/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch SXKD, đầu tư quý III năm 2019
15	Số: 80/NQ-HĐQT	13/08/2019	Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 trước kiểm toán
16	Số: 81/NQ-HĐQT	13/08/2019	Công tác bàn giao chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5
17	Số: 82/NQ-HĐQT	13/08/2019	Thông qua chủ trương sáp nhập lại một số phòng chức năng, đội công trình. Sắp xếp, định biên lại lao động khối phòng ban chức năng
18	Số: 83/NQ-HĐQT	13/08/2019	Thông qua một số nội dung: Chỉ đạo công tác thi công các dự án, công tác giao khoán, quyết toán khoán, công nợ phải thu
19	Số: 85/NQ-HĐQT	15/08/2019	Thông qua Báo cáo tài chính cho ký kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 đã được kiểm toán
20	Số: 99/NQ-HĐQT	24/10/2019	Thống nhất sửa đổi phụ lục số 01 của Quy chế tạm thời về việc trả tiền lương cho cán bộ lãnh đạo quản lý và CBCNV các phòng chức năng trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5
21	Số: 103/NQ-HĐQT	04/11/2019	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 9 tháng năm 2019 và kế hoạch SXKD quý IV năm 2019
22	Số: 104/NQ-HĐQT	04/11/2019	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị
23	Số: 105/NQ-HĐQT	04/11/2019	Thông qua phương án tổ chức, cán bộ và công tác định biên lao động các phòng chức năng Công ty
24	Số: 106/NQ-HĐQT	04/11/2019	Về công tác quản lý: Lập dự toán kịp thời đối với các công trình, dự án. Quyết toán vật tư các công trình đã thi công xong và một số nội dung khác

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
25	Số: 115/NQ-HĐQT	27/12/2019	Tình hình thực hiện doanh thu năm 2019, công tác thu hồi công nợ và lập Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
26	Số: 119/NQ-HĐQT	27/12/2019	Phê duyệt tăng tài sản cố định Công ty

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

Trong năm 2019, 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 2019.

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.

7. Chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	261.465.000	240.134.450
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	159.600.000	147.630.000
3	Thù lao thành viên HĐQT	04	156.000.000	156.000.000
4	Thù lao thành viên BKS	02	62.400.000	62.400.000
5	Thù lao thư ký HĐQT	01	31.200.000	31.200.000
	Cộng		670.665.000	637.364.450

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
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	
6	Dự kiến trả cổ tức	%	Không chia	

2. Công tác tổ chức:

Thực hiện Nghị quyết số: 66 /TCT-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Thực hiện Quyết định số: 68/QĐ-HDDQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5.

Thực hiện Công văn số: 69/CV-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama5;

Ngày 28/02/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã họp và Ban hành Nghị quyết số: 26/ NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Thông, sinh 04/01/1972, Cử nhân kinh tế, Giám đốc Ban dự án Cơ - Điện Lilama thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 thay cho ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Tập trung chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá để có thể có ký hợp đồng, tạo công ăn việc làm, doanh thu và dòng tiền trả nợ.

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.

Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để cơ cấu thời gian trả nợ và phê duyệt lại hạn mức vốn vay.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị Công ty đến năm 2020 theo kế hoạch đề ra. Trong đó việc cơ cấu giảm vốn Nhà nước từ 51% xuống còn 36% vốn điều lệ. Thực hiện sáp nhập một số phòng chức năng, định biên lại lao động khối văn phòng, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

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

Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn, tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

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 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc