

DỰ THẢO

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2019

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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2019 như sau:

I. Giới thiệu chung:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 bao gồm các thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Lưu Huy Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Đình San | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Cù Minh Kim | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

II. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã họp theo đúng quy định Điều lệ Công ty. Các phiên họp có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 38/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/04/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Hàng quý họp đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo.

- Chỉ đạo, lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, Ban điều hành Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo cơ cấu, định biên lại các phòng ban chức năng, đội công trình cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi từng lĩnh vực, công việc cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác 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 2018 và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc bao gồm :

- 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.

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018:

3.1. 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 chính như sau:

- Công tác tiếp thị đấu thầu: Trong 06 tháng đầu năm 2018 do Công ty không ký được các hợp đồng dự án mới nên không có nhiều việc làm dẫn đến doanh thu thấp.

- Về nguồn vốn thi công: 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.

3.2. Tồn tại:

- Công tác thu hồi công nợ: Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo công tác quyết toán và thu hồi vốn một số công trình còn nợ đọng tuy nhiên tính đến nay là không có khả năng thu hồi công nợ ở một số công trình 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. Tổng giá trị còn phải thu không có khả năng thu hồi công nợ là: **42,388 tỷ đồng**.

- Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA:

- + 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 phân 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.

- Chưa hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

III. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương và thù lao theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (Chi tiết tại Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tiền lương của Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018).

IV. Kết quả thực hiện đề án tái cấu trúc đến 31/12/2018.

- Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh:

Hiện nay, Công ty cổ phần Lilama5 đang chủ động từng bước thực hiện ngành nghề kinh doanh theo Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty được phê duyệt.

- Tái cấu trúc tài chính:

- Tái cấu trúc đầu tư không hiệu quả:

- + 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 để trả nợ vay đầu tư.

- + Đã tắt toán khoản vay đầu tư Nhà máy que hàn tại Ngân hàng SHB.

- Xử lý các khoản nợ khó đòi bằng các biện pháp.

- Tái cấu trúc quản trị:

- Tinh gọn bộ máy:

- + Sáp nhập Đội sửa chữa và thí nghiệm vào Xí nghiệp sửa chữa và Lắp đặt thiết bị. Đội sơn vào Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép.

- + Giải thể Đội điện 1.

- Sửa đổi các quy chế quy định cho phù hợp.

- Tái cấu trúc nguồn nhân lực:

- 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.

- Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý tại Công ty.

- Công ty đào tạo trực tiếp thợ hàn 2G-6G tại các dự án.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. 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	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	Không chia	

2. Kế hoạch thực hiện thực hiện Đề án tái cơ cấu:

- Tái cấu trúc tài chính:

- Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama5 giảm vốn Nhà nước từ 51% xuống còn 36% Vốn điều lệ.

- Tái cấu trúc các khoản nợ:
 - + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty về việc thực hiện các quy chế, quy định như: Phân loại nợ; Đối chiếu công nợ theo định kỳ; Trích lập dự phòng ...
 - + Tiếp tục xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi.
 - + Tiếp tục tái cơ cấu tài sản, dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn .

• **Tái cấu trúc tổ chức và quản trị::**

- Tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện các nội quy/quy chế/quy định quản lý, quản trị theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban, đội công trình cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- 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

- Xem xét, phê duyệt đầu tư nâng cao năng lực phương tiện, thiết bị phục vụ thi công đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tiết kiệm các khoản chi phí sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều lợi nhuận cho Công ty.

- 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 năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 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