

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án giảm lỗ lũy kế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giảm lỗ lũy kế như sau:

I. Hoạt động kinh doanh và hiện trạng lỗ lũy kế:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đơn vị tính: Đồng

Năm	Doanh thu	Lợi nhuận	Lỗ lũy kế
2018	170.054.485.090	(5.307.825.747)	(5.184.565.939)
2019	166.229.263.188	(28.558.737.581)	(33.743.303.520)
2020	96.414.653.709	(56.657.471.867)	(90.400.775.387)

Tổng 03 năm Công ty lỗ lũy kế là: (90.400.775.387) đồng.

2. Nguyên nhân:

- Do Công ty đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu hàn với Tổng giá trị quyết toán đầu tư: 126.589.924.144 đồng, trong đó:

Nguồn vốn: + Vốn tự có: 41.589.924.144 đồng

+Vốn vay Ngân hàng Habubank: 60.000.000.000 đồng (Có bảo lãnh của Tổng công ty).

+Vay Tổng công ty: 25.000.000.000 đồng.

Kể từ năm 2009 đến năm 2011 Nhà máy đi vào hoạt động, Công ty cổ phần Lilama 5 đã tập trung nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy không đạt hiệu quả làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung và tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lilama 5.

Năm 2012 Công ty cổ phần Lilama5 đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chủ trương tái cơ cấu nhà máy que hàn. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành công tác tái cơ cấu phần tài sản gắn liền trên đất. Phần dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất que hàn chưa hoàn thành.

- Công tác thu hồi công nợ: Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình, dự án đã thi công xong rất chậm không đạt hiệu quả với Tổng giá trị: 41,871 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 4,375 tỷ đồng, nợ phải

thu khó đòi : 37,496 tỷ đồng. (Bao gồm các công trình, dự án như sau: Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm 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.

- Trong năm 2018 đến 2020 do Công ty không có nhiều việc làm, doanh thu thấp dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

- Vốn Điều lệ	: (15.490.583.098) đồng
- Tổng giá trị tài sản	: 393.343.337.286 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	: 329.297.772.275 đồng
+ Tài sản dài hạn	: 64.045.565.011 đồng
- Tổng nguồn vốn	: 393.343.337.286 đồng
+ Vay ngắn hạn	: 408.833.920.384 đồng
+ Vay dài hạn	: 0 đồng

Căn cứ vào tình hình thực tế nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án giảm lỗ lũy kế như sau:

II. Phương án giảm lỗ lũy kế

1. Phương án ngắn hạn:

Đơn vị tính: Đồng			
Năm	Doanh thu	Lợi nhuận	Giảm lỗ lũy kế
2021	105.036.000.000	0	(90.400.775.387)
2022	110.288.000.000	2.205.760.000	(88.195.015.387)
2023	115.852.000.000	3.475.560.000	(84.719.455.387)
2024	144.745.000.000	4.342.350.000	(80.377.105.387)
2025	151.982.000.000	6.079.280.000	(74.297.825.387)

Giải pháp thực hiện:

- + Tiếp tục làm việc với thi hành án, Vietinbank giãn thời gian trả nợ.
- + Tiếp tục thương thảo BIDV cơ cấu thời hạn trả nợ.
- + Tiếp tục thương thảo với khách hàng để giãn thời gian trả nợ.
- + Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tạo việc làm cho CBCNV, tạo doanh thu và dòng tiền trả nợ.
- + Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

+ Tiếp tục định biên CBCNV khối văn phòng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tiết giảm các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh

+ Bán thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ hư hỏng hoặc không còn giá trị sử dụng để bổ sung nguồn vốn.

2. Phương án dài hạn:

Cơ cấu, bán tài sản trụ sở/nhà xưởng để trả nợ ngân hàng và bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kính trình đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHDQT, BTGD, TVBKS;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc