

Số: /CT-HĐQT
DỰ THẢO

Bim Sơn, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc: Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

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

Căn cứ Nội dung điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua;

Căn cứ kết quả thực hiện đề án tái cấu trúc. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 xin báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả 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 như sau:

1. Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc đến ngày 31/12/2016:

• Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh:

Công ty Cổ phần Lilama 5 đang thực hiện lộ trình tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh, trong đó tập trung, chuyên sâu Tổng thầu (EPC) về lĩnh vực (Điện than, thủy điện, Phong điện, 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 sở hữu:

Trong năm 2016 Công ty cổ phần Lilama 5 đã thực hiện được việc tăng vốn điều lệ từ 50.000.000.000 đồng lên 51.497.910.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

• 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 sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trong 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.

- **Tái cấu trúc quản trị:**

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

- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

- 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, 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.

- + Quy định về hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh của Công ty.

- + Quy định về việc trả lương cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và CBCNV các phòng ban chức năng Công ty.

- + Nội quy lao động

- **Về 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 hướng ưu tiên vào nhân sự của các nhóm 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.

2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

- **Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh:**

Công ty Cổ phần Lilama 5 tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc ngành nghề theo định hướng Tổng công ty.

- **Tái cấu trúc doanh nghiệp:**

- **Tái cấu trúc sở hữu:**

Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam từ 51% vốn điều lệ xuống còn 36% Vốn điều lệ.

- Tái cấu trúc tài chính:

Tái cấu trúc phần tài sản, dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

• Tái cấu trúc quản lý và quản trị::

- Sửa đổi và hoàn thiện các nội quy/quy chế/quy định quản lý, quản trị theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Thành lập Bộ phận quản trị rủi ro.

- 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.

Trên đây báo cáo thực hiện Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

Kính trình đại hội thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mão