



LILAMA EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

DƯ THẢO

Ninh Bình, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama. Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và công tác của HĐQT năm 2021; kế hoạch và các định hướng của HĐQT năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama thiếu ổn định, tình hình tài chính, dòng tiền khó khăn, không đáp ứng được cho sản xuất. Hoạt động sản xuất thi công tiếp tục giảm nhanh do các dự án lớn đang bước vào giai đoạn cuối, một số dự án nằm trong kế hoạch doanh thu của Công ty bị giãn tiến độ, các hợp đồng mới được ký kết trong năm ít, giá trị thấp, không đủ bù đắp cho phần doanh thu thiếu hụt.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức và quản lý sản xuất chưa đạt yêu cầu, năng suất lao động chậm cải thiện, nguồn nhân lực thiếu, thi công nhiều thời điểm bị gián đoạn do các lệnh phong tỏa/giãn cách để phòng dịch Covid-19, giá cả vật tư đầu vào (chủ yếu là sắt thép, nhiên liệu) tăng cao cũng làm giảm hiệu quả hoạt động của Công ty. Tổng giá trị doanh thu năm 2021 chỉ đạt 82,7 tỷ đồng, bằng 54,8% kế hoạch.

Tuy vậy, Công ty cũng đã có nhiều giải pháp kịp thời để đáp ứng tiến độ thi công tại các dự án, tăng cường năng lực gia công chế tạo tại Nhà máy KCT, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, đặc biệt trong thời gian cuối năm, để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện nguồn việc/doanh thu.

1.2. Về tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn chủ yếu là do doanh thu thực hiện thấp, công tác thanh quyết toán, ghi nhận doanh thu kéo dài.

- Mặc dù có nhiều cải thiện trong công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên, nợ phải thu còn lớn. Một số công nợ cũ tại các dự án đã hoàn thành nhưng việc thu hồi còn vướng mắc, chưa có tiến triển tích cực hơn. Trong quý IV công ty đã có cải thiện về việc thu hồi công nợ tại một số dự án nên đã đảm bảo được một phần dòng tiền, ổn định hơn về mặt sản xuất. Tuy vậy dư nợ vay còn lớn trong khi lãi suất vẫn ở mức cao dẫn đến chi phí tài chính lớn, lợi nhuận âm.

1.3. Về đầu tư:

Căn cứ vào tình hình SXKD và nhu cầu thi công thực tế, trong năm Công ty không thực hiện đầu tư.

1.4. Về lao động và việc làm:

Trong năm, việc làm cho người lao động bị gián đoạn nhiều do dịch bệnh, do vậy thu nhập bình quân của người lao động giảm. Hiện tại nguồn nhân lực của công ty thiếu và không ổn định, năng suất có cải thiện ở Nhà máy KCT, còn lại ở các Đội công trình khác còn thấp, hiệu quả sử dụng nhân lực và khả năng thu hút, giữ chân lao động hạn chế. Vấn đề trên đòi hỏi ban lãnh đạo công ty phải tiếp tục có chính sách phù hợp, đồng bộ để khắc phục trong thời gian tới.

1.5. Về trách nhiệm đối với môi trường và xã hội: Công ty đã tuân thủ và thực hiện một cách có trách nhiệm các vấn đề môi trường, xã hội và cộng đồng.

2. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT

2.1. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Năm 2021 Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, quản lý và giám sát các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc tuân thủ quy định và hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc. Tại các phiên họp, HĐQT đã thảo luận và ban hành các Nghị quyết, đưa ra những định hướng để chỉ đạo hoạt động SXKD.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường; Tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định; Trình xin ý kiến, thông qua và quyết định các nội dung liên quan đến công tác nhân sự chủ chốt: Thành viên HĐQT, TGD Công ty, Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp với Tổ đại diện vốn TCT LILAMA tại Công ty.

Đối với Đề án tái cấu trúc đã được TCT LILAMA phê duyệt: Công ty vẫn đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư, cũng như bám sát tiến trình định giá của Bộ Xây dựng để thực hiện việc thoái vốn theo quy định.

Đối với dự án di dời trụ sở Công ty và Nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố theo chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình: Đến nay, UBND Tỉnh đã giới thiệu một số địa điểm để Công ty xây dựng văn phòng cũng như xây dựng Nhà máy sản xuất. Công ty đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tỉnh, BQL các KCN để tìm phương án phù hợp và có lợi nhất cho Công ty.

2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

a) Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau :

Tiền lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch tiền lương, thù lao 2021 (đồng/năm)	Tiền lương và thù lao HĐQT thực hiện 2021 (đồng/năm)	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Triều	Chủ tịch HĐQT	234.000.000	208.866.194	89,26%
	Tổng (a) :			208.866.194	

Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2021 (đồng/năm)	Thực hiện 2021 (đồng/năm)	Tỷ lệ
1	Nguyễn Mạnh Dũng	Nguyên chủ tịch HĐQT	9.000.000	9.000.000	100%

2	Phạm Hồng Sơn	Nguyên TV HĐQT	18.000.000	18.000.000	100%
3	Hoàng Thế Bình	Thành viên HĐQT	6.000.000	6.000.000	100%
4	Nguyễn Mạnh Hường	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	100%
5	Vũ Sơn Lâm	Nguyên TV HĐQT	12.000.000	12.000.000	100%
6	Nguyễn Tất Linh	Nguyên TV HĐQT	12.000.000	12.000.000	100%
7	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	24.000.000	24.000.000	100%
8	Trương Tấn Tuyền	Thành viên HĐQT	24.000.000	24.000.000	100%
	Tổng (b) :			141.000.000	

- Các khoản lợi ích khác: Không

- **Tổng cộng (a+b): 349.866.194 đồng/năm**

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT 2022:

TT	Chức danh/chức vụ	Số người	Số tháng	Quỹ lương (đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	240.000.000	Lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	04	48	144.000.000	Thù lao không chuyên trách
	Tổng cộng			384.000.000	

- Tiền lương Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế Công ty;

- Chi phí và lợi ích khác: Không.

3. Tổng kết cuộc họp và các quyết định của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Mạnh Dũng	4	4/12	Miễn nhiệm từ 23/03/2021
2	Nguyễn Văn Triều	12	12/12	Bổ nhiệm CTHĐQT từ 23/03/2021
3	Phạm Hồng Sơn	5	5/12	Được bầu 29/04/2021, Miễn nhiệm từ 09/11/2021
4	Ngô Quốc Thịnh	5	5/12	Được bầu từ 29/04/2021
5	Trương Tấn Tuyền	6	6/12	Được bầu từ 29/04/2021
6	Nguyễn Mạnh Hường	12	12/12	
7	Nguyễn Tất Linh	6	6/12	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021
8	Vũ Sơn Lâm	6	6/12	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021
9	Hoàng Thế Bình	1	1/12	Được bầu từ 09/11/2021

3.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện 12 cuộc họp (gồm các cuộc họp thường kỳ hàng quý, họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản), ban hành 23 Nghị quyết HĐQT để thực hiện các công việc theo thẩm thẩm quyền.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	121/NQ-HĐQT-2021	05/01/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số Quy chế, quy định nội bộ công ty	100%
2	122/NQ-HĐQT-2021	05/01/2021	Thông qua: Thông qua chủ trương về công tác cán bộ, bổ nhiệm 1 phó TGD Công ty;	100%
3	123/NQ-HĐQT/2021	26/01/2021	Thông qua nhận xét, đánh giá cán bộ là người đại diện vốn của TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
4	124/NQ-HĐQT/2021	26/01/2021	Về công tác cán bộ: Bổ nhiệm Phó TGD Công ty và nhân sự phụ trách phòng KTKT;	100%
5	125/QĐ-HĐQT/2021	26/01/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bình làm Phó TGD Công ty;	100%
6	126/QĐ-HĐQT/2021	02/03/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
7	127/NQ-HĐQT/2021	10/03/2021	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020;	100%
8	128/NQ-HĐQT/2021	23/03/2021	Về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;	100%
9	129/NQ-HĐQT/2021	23/03/2021	Chấp thuận đơn và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Dũng và bầu ông Nguyễn Văn Triều giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021;	100%
10	130/NQ-HĐQT/2021	23/03/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Triều;	100%
11	131/QĐ-HĐQT/2021	23/03/2021	Quyết định: Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn làm Tổng giám đốc Công ty;	100%
12	132/QĐ-HĐQT/2021	22/04/2021	Thông qua: Kết quả SXKD Quý 1, Kế hoạch SXKD Quý 2/2021; Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1/2021; KH lương/thù lao 2021; các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021;	100%
13	133/BB-HĐQT/2021	29/04/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	100%
14	134/NQ-HĐQT/2021	29/04/2021	Chỉ định Thư ký HĐQT, kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;	100%
15	135/NQ-HĐQT/2021	21/05/2021	Thông qua: Một số giải pháp để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD; phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Ủy quyền TGD quyết định tiếp tục triển khai hoặc dừng thực hiện các Hợp đồng thi công Dự án XM Xuân Thành 3.	100%

16	136/NQ-HĐQT/2021	23/06/2021	Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021	100%
17	137/NQ-HĐQT/2021	13/08/2021	Thông qua: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021	100%
18	138/NQ-HĐQT/2021	27/08/2021	Thông qua: phương án Nhân sự Tổng giám đốc Công ty	100%
19	139/NQ-HĐQT/2021	30/08/2021	Quyết định miễn nhiệm TGD đối với ông Phạm Hồng Sơn	100%
20	140/NQ-HĐQT/2021	30/08/2021	Quyết định Bỏ nhiệm chức vụ TGD đối với ông Hoàng Thế Bình	100%
21	141/NQ-HĐQT/2021	20/09/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
22	142/NQ-HĐQT/2021	11/10/2021	Thông qua chủ trương về công tác nhân sự TP Tổ chức HC và Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật	4/5
23	143/NQ-HĐQT/2021	03/12/2021	Thông qua: Thông qua các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính Quý 3/2021; Một số yêu cầu đối với Ban TGD và Thành viên HĐQT để triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD; cập nhật phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT.	100%

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và tập trung thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT;

Ban Tổng giám đốc đã bám sát kế hoạch SXKD hàng quý của HĐQT để tổ chức thực hiện; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; báo cáo HĐQT kịp thời khi được yêu cầu.

Kết quả SXKD năm 2021, các chỉ tiêu chính không hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ngoài các nguyên nhân khách quan, còn có trách nhiệm của HĐQT và Ban điều hành. Trong đó, một số nhiệm vụ Ban điều hành cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, chủ yếu gồm: mở rộng thị trường, tăng cường quản lý sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chế độ tiền lương để thu hút lao động; thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm nợ phải thu; giảm nợ vay và chi phí tài chính... Duy trì ổn định sản xuất, từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động SXKD trong thời gian tới.

5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022:

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình Kinh tế - Xã hội và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD 2022 trình ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu : 150,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 0,1 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 32,65 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 5,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0%
- Đầu tư XDCB và mua sắm phương tiện thiết bị : 0,42 tỷ đồng

5.2. Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư 2022:

- HĐQT sẽ, xem xét khả năng đáp ứng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư và mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất thi công một cách phù hợp.

- HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển khu vực sản xuất của Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama (tại địa chỉ Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình; bao gồm cả việc quyết định các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng và Nhà máy KCT mới, trên nguyên tắc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

5.3. Một số chủ trương và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

(1) HĐQT tiếp tục các hoạt động giám sát, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ Điều lệ/Quy chế nội bộ để tăng hiệu quả công tác quản trị, quản trị rủi ro... phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

(2) Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động của HĐQT các lĩnh vực chính, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xây dựng và thực hiện đầu tư và hợp tác đầu tư;
- Duy trì các phiên họp định kỳ, đảm bảo các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và đưa ra các định hướng kịp thời, phù hợp.

(3) Định hướng, chỉ đạo Ban điều hành tập trung cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, chủ yếu gồm:

- + Xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết cho từng giai đoạn (quý/tháng), đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra;
- + Tăng cường hiệu quả công tác thị trường;
- + Cải tiến phương án tổ chức và biện pháp thi công hiệu quả, tiết kiệm;
- + Nâng cao hiệu quả công tác khoán, cải thiện chế độ đãi ngộ và tăng thu nhập để tăng mức độ thu hút lao động;

(4) Tập trung khắc phục khó khăn về tài chính: chủ yếu là cơ cấu các khoản nợ, đẩy nhanh quyết toán và thu hồi vốn, bổ sung nguồn vốn tự có, giảm vay tín dụng.

(5) Tiếp tục thực hiện “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty” theo kế hoạch đã đề ra.

(6) Thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông.

HĐQT sẽ nỗ lực để thực hiện tốt các mục tiêu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, để Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, duy trì sản xuất, từng bước ổn định và cải thiện hiệu quả hoạt động SXKD trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức thực hiện.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành công!