

**DƯ THẢO**

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SXKD & ĐTPT NĂM 2019, KẾ HOẠCH SXKD & ĐTPT NĂM 2020**

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch !  
Các vị khách quý !  
Các quý vị cổ đông !

Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Công ty đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2019 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/03/2020.

Hôm nay ngày 21/04/2020 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển năm 2019 để làm cơ sở và thông tin cần thiết cho các cổ đông có những quyết định, cũng như định hướng cho hoạt động SXKD đầu tư phát triển năm 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

**PHẦN I: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

**I./ Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2019:**

**1./ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ %	
					TH 2019 so với KH	TH 2019 so với TH 2018
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	275.000	219.996	80,0	147,2
2.	Doanh thu	Tr.đồng	250.000	193.049	77,2	167,9
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	120	102	85,2	(0,4)
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	120	102	85,2	(0,4)
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(26.415)	(26.433)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	0,34	0,29		
7.	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	0,05	0,05		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.582	2.800	61,1	61,7
9.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	72.500	25.554	35,2	63,1
10.	Lao động bình quân	Người	695	216	31,1	54,4
11.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	8.696	9.859	113,4	115,3
12.	Chia cổ tức	%	0	0		

- Trong năm 2019 các chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch: doanh thu đạt 77,2% so với KH, lợi nhuận trước thuế đạt 85,2% so với KH, nộp ngân sách đạt 61,1% so với KH, tổng quỹ lương đạt 35,2% so với KH, tổng số lao động đạt 31,1% so với KH.

## 2./ Công tác đầu tư phát triển năm 2019.

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2019	TH năm 2019	TH so với KH 2019 (%)
1.	DADT phương tiện thiết bị thi công	16.232	550	0	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.232</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	

Trong năm 2019, Công ty không đầu tư mua sắm thêm tài sản phương tiện thi công, chỉ tận dụng các tài sản hiện có, và tiến hành bán thanh lý một số máy móc thiết bị hư hỏng, hoạt động kém nhằm bổ sung vốn lưu động.

## 3./ Công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016 đã ký giữa Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và Công ty Cổ phần thủy điện Chu Va. Tính đến ngày 31/12/2019, tình hình thực hiện thoái vốn như sau:

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 26.112.000.000 đồng ( 2.611.200 cổ phần)
- Đã thanh toán: 5.000.000.000 đồng
- Số tiền còn phải trả: 21.112.000.000 đồng

Do bên nhận chuyển nhượng không có khả năng thanh toán số tiền mua cổ phần còn lại nên Công ty thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần thủy điện Chu Va và đang tiếp tục tìm kiếm các đối tác khác để thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn.

## 4./ Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Trong năm 2019 thị trường công việc rất khó khăn nên Công ty chỉ ký thêm được 02 công trình có giá trị nhỏ bao gồm: Nhà máy điện gió Trung Nam giai đoạn 2: 6,5 tỷ đồng; Lắp đặt khu quang điện Nm điện năng lượng mặt trời Thịnh Long, Phú Yên: 0,4 tỷ đồng.

## 5./ Tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên công trình – Hạng mục	Giá trị HĐ (chưa bao gồm VAT)	Đã TH lũy kế đến hết năm 2019	Chuyển tiếp năm 2020 và những năm tiếp theo
1.	Lắp đặt thiết bị cơ điện Nm nhiệt điện Thái Bình	23.686	16.883	6.804
2.	Thiết kế, cung cấp, chế tạo TBCKTC Nm TĐ ĐăkRe	128.252	122.514	5.738

3.	Lắp đặt TBCĐ Nm thủy điện Sông Tranh 4	17.070	1.425	15.646
4.	Khảo sát, thiết kế, xây dựng LĐTĐ công trình nhà máy điện gió Trung Nam giai đoạn 2.	6.643	1.440	5.202
5.	Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh	818.239	264.070	554.168
5.1	<i>TB05A: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống nhỏ dưới đê.</i>	12.395	7.151	5.244
5.2	<i>TB05B: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống Cầu Kinh.</i>	5.751	4.761	989
5.3	<i>TB05C: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống Bà Bướm.</i>	5.952	4.761	1.191
5.4	<i>TB10: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Bến Nghé</i>	304.344	3.140	301.205
5.5	<i>TB15: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Tân Thuận</i>	93.955	48.761	45.194
5.6	<i>TB19: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Phú Xuân</i>	73.719	33.985	39.734
5.7	<i>TB22: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Mương Chuối</i>	193.459	102.017	91.442
5.8	<i>TB26: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Cây Khô</i>	128.664	59.494	69.169
	<b>Cộng</b>	<b>993.891</b>	<b>406.332</b>	<b>587.558</b>

#### 6./ Công tác quản lý tài chính:

Đáp ứng vốn thi công: Trong năm 2019 Công ty đã xây dựng hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng như sau:

- + Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: 701 tỷ đồng
- Hạn mức tín dụng các công trình: 50 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 100 tỷ đồng.
- Hạn mức tín dụng của 07 Hợp đồng kinh tế Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh: 336 tỷ đồng và bảo lãnh: 215 tỷ đồng.

- + Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: 60 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng: 40 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 20 tỷ đồng.

- + Ngân hàng SHB Khánh Hoà: 47,7 tỷ đồng

- Hạn mức tín dụng: 15 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 32,7 tỷ đồng.

- + Đối với dự án đầu tư tài sản tăng cường năng lực thiết bị: Trong năm không thực hiện đầu tư mua sắm TCSĐ, phương tiện thi công nên không vay vốn tại tổ chức tín dụng.

- + Tiền lương thực tế đã phát tại một số công trình như sau: Thủy điện Sông Tranh 4 phát lương đến tháng 11/2019, điện gió Ninh Thuận đã trả lương đến tháng 12/2019, khối gián tiếp và các công trình còn lại đã trả lương đến hết tháng 09 năm 2019, dự kiến Công ty sẽ thực hiện trả hết lương trong Quý 1 và chậm nhất Quý 2 năm 2020, thu nhập bình quân của người lao động trên 9 triệu/người/tháng.

- + Công tác công bố thông tin tài chính công khai, minh bạch, kiểm toán kịp thời vào thời điểm kết thúc năm tài chính theo đúng quy định.

## 7./ Công tác quyết toán và thu hồi vốn :

### a, Công tác quyết toán:

+ *Quyết toán với Chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính:* Trong năm 2019 đã quyết toán một số công trình như: lắp đặt TB Nhà máy điện gió Trung Nam giai đoạn 1; Lắp đặt TB cơ khí thủy công Nhà máy thủy điện TadChiad – Lào; Lắp đặt thiết bị cơ điện Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3; Lắp đặt TB cơ điện Nhà máy thủy điện Đăk Re; Lắp đặt bảo ôn gói thầu INS Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hoá.

Đang thực hiện đối chiếu và chuẩn bị quyết toán các công trình sau: Nhà máy gang thép Thái Nguyên; Nhà máy thủy điện Trung Sơn, Chế tạo và lắp đặt TBCKTC Nhà máy thủy điện Đăk Re ...

### b, Công tác thu hồi vốn công trình:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thu hồi vốn năm 2019	TH so với KH (%)
1.	Các CT đã thi công xong đã QT xong	64.368	27.510	42,7%
2.	CT đang tạm dừng thi công và chờ QT	24.912	4.393	17,6%
3.	CT đang thi công	201.512	111.182	55,2%
4.	Các khoản thu khác	21.112	582	2,8%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>311.904</b>	<b>143.668</b>	<b>46,1%</b>

+ Một số công trình công tác nghiệm thu và thanh quyết toán còn chậm do nguyên nhân chủ quan như: Chưa tiến hành triệt để, các phòng ban và đội công trình chưa phối hợp và bám sát vào thực tế thi công để gây sức ép cho Chủ đầu tư trong việc thanh toán và quyết toán, nguyên nhân khách quan vướng mắc trong hồ sơ quyết toán công trình như: Nhà máy thủy điện Trung Sơn, Nhà máy gang thép Thái Nguyên, thủy điện Đăkrosa, thủy điện Khe Giông...

+ Công tác quyết toán, quản lý và thu hồi công nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn, trong đó dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh đang chờ các cơ quan Nhà nước thẩm tra giải ngân nguồn vốn cho dự án, đối với các dự án khác Công ty tiếp tục bám sát tình hình thanh quyết toán của Chủ đầu tư để có phương án xử lý.

## 8./ Công tác tổ chức và công tác cán bộ:

- Tính đến thời điểm 31/12/2019 tổng số CBCNV - Người lao động là 160 người, sử dụng lao động bình quân trong năm trên 200 người, trong đó lao động nữ 12 người, kỹ sư, kỹ thuật và cử nhân 51 người, thu nhập bình quân của người lao động là 9,8 triệu/người/tháng.

- Công ty đã tinh gọn sáp nhập từ 5 phòng xuống còn 3 phòng ban: giải thể phòng Quản lý máy, phòng cung ứng vật tư thiết bị, sáp nhập nhân lực, chức năng, nhiệm vụ của hai phòng vào Phòng KT-KT; giải thể Ban dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 1);

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Quang Du, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, sắp xếp nhân sự làm việc kiêm nhiệm với mục tiêu ổn định

nguồn lao động và thu nhập cho người lao động, tiếp tục duy trì hoạt động ở Công ty và các công trình đang thi công..

- Công ty vẫn tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật.

**9./ Công tác an toàn và trang bị Bảo hộ LĐ, thực hiện chính sách đối với người lao động:**

- Thực hiện đầy đủ chế độ cho CBCNV- Người lao động trong Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

- Tham gia công tác xã hội, thực hiện khen thưởng thành tích học giỏi cho con em cán bộ CNV - Người lao động trong Công ty.

- Công tác an toàn vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, kịp thời trang bị Bảo hộ lao động cho người lao động vì vậy trong năm 2019 tại các công trình không có tai nạn lao động xảy ra.

**PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019**

**1./ Cơ cấu Hội đồng quản trị:**

Đến thời điểm hiện tại cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm từ 2016-2021 như sau:

T	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VĐ L	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	574.000	16,40	Chuyên trách
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	580.000	16,57	Kiểm nhiệm TGD
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	385.000	11,0	Kiểm nhiệm PTGD
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	2.000	0,06	Kiểm nhiệm Kế toán trưởng
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	175.000	5,0	GD Cty CP DVKT Việt Nam

**2./ Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**2.1. Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	14	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	14	100%	
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	14	100%	
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	14	100%	
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	10	71,4%	Vắng do bận công việc (có giấy uỷ quyền)

## 2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 14 buổi họp
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 18 nghị quyết và quyết định.
- Các cổ đông quan tâm tới nội dung các cuộc họp, Biên bản, Nghị quyết quyết định Công ty đã thực hiện Báo cáo quản trị năm 2019 và công bố trên trang website: [www.lilama45-3.com](http://www.lilama45-3.com).

## 3./ Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban (hàng tuần, hàng tháng) hoặc họp đột xuất của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

### 3.1. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2019 các chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch: doanh thu đạt 77,2% so với KH, so với năm 2018 tăng 67,9%, lợi nhuận trước thuế 0,102 tỷ đồng, tổng quỹ lương đạt 35,2% so với KH, tổng số lao động đạt 31,1% so với KH.

### 3.2. Giám sát công tác tài chính:

Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính, việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Chế độ lập và soát xét báo cáo tài chính thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng kịp thời cho công tác thi công, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp; dư nợ tín dụng và chi phí tài chính/chi phí lãi vay ở mức cao. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 92,1%, tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu ở mức cao (11,6 lần). Nhiều khoản nợ quá hạn chưa thu hồi được làm giảm khả năng thanh toán ngắn hạn, chưa thoái được vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để bổ sung vốn lưu động ngắn hạn dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị.

### 3.3. Giám sát công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc Công ty thực hiện điều chỉnh và bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo đúng quy định, nội dung chính như sau:

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường như thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện năng lượng mặt trời... trong các năm tiếp theo công ty sẽ phát triển ngành nghề theo nhu cầu của thị trường dựa trên khả năng và năng lực thực tế để thực hiện.

- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn nhà nước (100%) theo chủ trương của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP, trên tinh thần khuyến khích CBCNV –

Người lao động trong công ty mua lại để phát huy tối đa nội lực và không gây xáo trộn trong công tác quản lý và điều hành của Công ty.

- Công ty chưa hoàn thành việc thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp: 21,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn hoạt động SXKD hiệu quả thấp nên không hấp dẫn các nhà đầu tư vì vậy ảnh hưởng đến việc thoái vốn của Công ty, bắt buộc phải đẩy lùi tiến độ thoái vốn sang năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền của Ban điều hành nhằm hoàn thiện Hệ thống quản trị trong nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

### **3.4. Giám sát các công tác khác.**

#### **+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết và công bố thông tin.**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

+ Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/04/2019 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đã thực hiện họp kiểm điểm Tô đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2018, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Tích cực chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. Tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, việc nghiệm thu, thu hồi vốn chậm, công tác thanh quyết toán và bù giá còn kéo dài, chi phí ngày càng cao, thiếu hụt dòng tiền cho hoạt động SXKD, việc thanh toán các khoản nợ ngân sách, tiền lương cho người lao động chưa kịp thời.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

+ Đã thực hiện nghiêm túc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo các nội dung theo đúng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

#### **+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm:**

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 cho công ty.

#### **+ Công tác đoàn thể:**

Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để các tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công được tham gia đầy đủ phong trào văn hoá tại địa phương và nơi đơn vị đóng quân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

Trong năm 2019, không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty vẫn luôn quan tâm và lưu ý đến những đánh giá, kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các kỳ báo cáo.

#### 4./ Báo cáo tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019:

*DVT: Đồng*

TT	Họ và tên	Tiền lương, TN và thù lao năm 2019 (VNĐ)		
		Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1.	Hội đồng quản trị (05 người)	974.775.278	110.400.000	1.085.175.278
2.	Ban kiểm soát (03 người)	383.774.069	42.000.000	425.774.069
3.	Thư ký HĐQT (01 người)	117.502.933	14.520.000	132.022.933
	<b>Tổng cộng :</b>	<b>1.476.052.280</b>	<b>166.920.000</b>	<b>1.642.972.280</b>

**Ghi chú:** Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát được chi trả theo mức lương chuyên trách, còn đối với chức danh khác được chi trả mức lương theo Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

#### 5./ Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong SXKD năm 2019:

Bên cạnh những mặt thuận lợi như: có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực gia công, lắp đặt thiết bị cho các công trình thủy điện, nhiệt điện và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của ban lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam cùng sự cảm thông, chia sẻ của CBCNV – người lao động, tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua Công ty còn gặp nhiều khó khăn như:

Nguồn vốn của Dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh chưa được giải quyết, một số dự án vướng mắc trong giai đoạn thanh quyết, công tác tìm kiếm và ký kết hợp đồng mới rất khó thực hiện do tài chính của đơn vị còn yếu, cuộc cạnh tranh thị phần công việc và nguồn lao động đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề diễn ra ngày càng khốc liệt.

Công tác quản lý và điều hành còn nhiều bất cập và hạn chế, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, bộ máy quản trị phần lớn là kiêm nhiệm do vậy giữa chức năng lãnh đạo với nhiệm vụ chính là giám sát và quản lý điều hành chưa rõ ràng, do vậy việc đưa thông tin còn mang tính chủ quan và hạn chế. Công tác tuyển dụng lao động thường xuyên gặp khó khăn, lực lượng lao động không ổn định, bắt buộc phải thuê lao động bên ngoài dẫn tới chi phí nhân công cao ảnh hưởng tới năng suất lao động của công ty.

Công ty chưa lường hết những yếu tố rủi ro, biến động từ bên ngoài như: Thi công các hạng mục của dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh bị dừng từ tháng 04 năm 2018, đến đầu năm 2019 có triển khai lại nhưng hoạt động vẫn ở mức cầm chừng, cả Công ty và Chủ đầu tư đều chờ đợi các cơ quan Nhà nước thẩm tra giải ngân nguồn vốn cho dự án dẫn tới doanh thu năm 2019 chưa hoàn thành kế hoạch, không đủ bù đắp chi phí khấu hao tài sản cố



định, chi phí lãi vay và chi phí quản lý, ảnh hưởng đến dòng tiền và kết quả sản xuất kinh doanh.

Công tác bù giá và quyết toán kéo dài chưa được phê duyệt, còn treo trên chi phí SXKD dở dang cuối kỳ chiếm tỷ trọng lớn trên tổng tài sản của công ty. Công nợ một số công trình cũ chưa thu hồi hết, Chủ đầu tư cố ý kéo dài thời gian thanh toán nên hiệu quả sử dụng vốn thấp.

### PHẦN III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD & ĐTPT NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã nhận định: Bước sang năm 2020 Công ty tiếp tục gặp vô vàn khó khăn, dự án đầu tư ngày càng ít đi, nền kinh tế trong nước sẽ bị suy thoái do ảnh hưởng dịch bệnh, năng lực tài chính yếu khó tiếp cận các dự án mới, các tồn tại khách quan và chủ quan từ các năm trước chưa được giải quyết, chi phí đầu vào biến động và có xu hướng tăng, nợ phải thu khách hàng lớn, các khoản nợ phải trả khách hàng, ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội còn nhiều, áp lực chi phí lãi vay, chi phí khấu hao và chi phí quản lý còn lớn.

Trên cơ sở cân nhắc thận trọng một số công trình chuyển tiếp từ năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

#### 1./ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	KH năm 2020 /TH năm 2019 (%)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	219.996	220.550	100,3	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	193.049	200.500	103,9	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	102	5.890	5.774	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	102	5.890	5.774	
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(26.433)	(20.543)	77,7	
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	2.800	4.674	166,9	
7.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	550	0		
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	25.554	58.145	227,5	
9.	Lao động bình quân	Người	216	485	224,5	
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9.859	9.991	101,3	
11.	Chia cổ tức	%	0	0		

#### 2./ Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

Trong năm 2020 Công ty không thực hiện đầu tư, mua sắm thêm máy móc thiết bị, chỉ sử dụng các thiết bị hiện có để thi công và xem xét thuê thiết bị đặc chủng khi công trình có nhu cầu.

### **3/ Công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:**

Sang năm 2020, Công ty sẽ tìm mọi biện pháp nhằm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

### **4/ Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020:**

Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin đề ra một số giải pháp chính như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2020-2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP trong việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3. Tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Quy chế/quy định nội bộ của Công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo, công bố thông tin kịp thời, minh bạch, củng cố công tác quan hệ với các cổ đông công ty.

- Ban lãnh đạo công ty và phòng Kinh tế - kỹ thuật nỗ lực và tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm cho năm 2020 và các năm tiếp theo, đảm bảo việc làm liên tục và ổn định cho người lao động. Chủ động và thực hiện tốt công tác thi công cho các dự án, nhất là dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng kịp thời về nhân lực, tài chính cho dự án, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm và kiểm soát tốt chi phí cho tất cả các quá trình: Biện pháp, kế hoạch, dự trù, lựa chọn nhà cung cấp, duyệt giá, mua sắm..

- Tăng cường, quyết liệt trong công tác quyết toán và thu hồi công nợ các dự án đã thi công xong, đối với các dự án đang thi công đáp ứng đầy đủ hồ sơ thanh toán theo yêu cầu của Chủ đầu tư để giải ngân vốn, đáo hạn các khoản nợ vay và giảm dư nợ vay các tổ chức tín dụng kịp thời.

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty năm 2020, định hướng đến năm 2025” theo tình hình thực tế của Công ty, chú trọng đến công tác thoái vốn Nhà nước, thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để bổ sung vốn lưu động.

- Ưu tiên cân đối nguồn tiền về tập trung thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và BHXH đúng kỳ hạn để đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện chi trả tiền lương kịp thời cho người lao động yên tâm công tác.

*Kính thưa Đại hội:* Để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, tại Đại hội này chúng tôi kính đề nghị các quý vị cổ đông với tinh thần trách nhiệm và quyền hạn của mình tích cực đóng góp các ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 được trình trước Đại hội, duy trì Công ty cổ phần Lilama 45.3 phát triển dần ổn định và bền vững.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông, ban lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP, các đối tác, các bạn hàng đã tin tưởng, ủng hộ công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự chia sẻ và quan tâm sâu sắc của các quý vị cổ đông để Công ty cổ phần LILAMA 45.3 nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Kính chúc sức khỏe các vị Đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI QUỐC VƯƠNG