

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT, ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 08 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông; thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử. Cụ thể như sau:

1) Thời gian tổ chức Đại hội

Dự kiến: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

2) Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường - Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

3) Nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội như đã được chuẩn bị, gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán);

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT (Tờ trình này được đệ trình tại ĐHĐCĐ trong trường hợp không có ứng cử viên để bầu theo tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT);
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản;
- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị với các mẫu do Công ty ban hành, bao gồm:

- + Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- + Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- + Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
- + Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- + Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thời điểm chốt tiếp nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị là: 16 giờ 00, ngày 25 tháng 6 năm 2020.

- Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, gồm các ông có tên sau:

➤ Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
➤ Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng Ban Kiểm soát	Ủy viên
➤ Ông Nguyễn Văn Chủ	Cổ đông độc lập	Ủy viên
➤ Ông Nguyễn Phương Anh	Người công bố thông tin	Ủy viên
➤ Ông Phan Hồng Tuấn	PT Quản trị/ Thư ký Công ty	Thư ký

Hội đồng thẩm định hồ sơ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, với cổ đông về tính hợp lệ, hợp pháp của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chử | Cổ đông độc lập | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng ban kiểm soát | Ủy viên |
| - Ông Phan Hồng Tuấn | PT Quản trị/ Thư ký Công ty | Ủy viên |

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



1. Trần Sỹ Quỳnh

.....

2. Nguyễn Phương Anh


.....

Lê Quốc Ân

3. Cao Nguyên Soái

.....

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu. 



THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lilama 18 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 27 tháng 6 năm 2020 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- ✓ Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019;
- ✓ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán);
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- ✓ Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- ✓ Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập HĐQT;
- ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản;
- ✓ Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- ✓ Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.lilama18.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lilama 18 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/6/2020.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho HĐQT). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Lilama 18 qua điện thoại hoặc fax trước ngày 16/4/2020.

Người nhận : Ông Trần Đức Thắng

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 6290 8686 / số máy lẻ: 7599 Fax: (028) 6291 0560

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!



LÊ QUỐC AN

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax: (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vnWebsite: www.lilama18.com.vn**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Kính gửi: Công ty cổ phần Lilama 18**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/TCC/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... nơi cấp.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** **2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC/Chứng thực cá nhân số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền¹:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	
Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HĐQT	
Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT	
Ông Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền;

Đối với cổ đông là cá nhân: ủy quyền cho duy nhất một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;

Đối với cổ đông là tổ chức: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 18 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18 thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 18 kết thúc.

Ngày tháng năm 2020

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)**Người được ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website : www.lilama18.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón tiếp đại biểu Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do;2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;4. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;5. Giới thiệu Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;6. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 9h15	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019.
9h15 – 9h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;4. Tờ trình phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty;5. Tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu nhân viên độc lập HĐQT;6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản;7. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT;8. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;9. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Tiến hành biểu quyết
10h15 – 10h25	Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết
10h25 – 11h30	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h25 – 11h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30 – 10h45	Tiến hành bầu cử
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
11h15 – 11h30	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội



LÊ QUỐC ÂN

DỰ THẢO

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 31 tháng 5 năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama 18.
- Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Cụ thể:

Phần 1

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Thuận lợi

- Lilama 18 đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình củng cố và cạnh tranh thị trường;
- Các trang thiết bị và máy móc thi công được đầu tư thường xuyên và liên tục, phát huy năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh của Lilama 18. Hệ thống các văn bản nội bộ; được sửa đổi, bổ sung phù hợp công tác quản lý và điều hành sản xuất.
- Sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

2. Khó khăn

- Diễn biến tình hình kinh tế, chính trị thế giới như: chủ nghĩa nước lớn, chủ nghĩa bành trướng, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; những tác động bất ổn từ địa, chính trị đến biến động của kinh tế tài chính trên thế giới cùng rủi ro tiềm ẩn từ thiên tai, dịch bệnh trong nước và toàn cầu. Đặc biệt là đại dịch COVID - 19 sẽ tác động và gây ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực đầu tư xây dựng; cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thầu, đặc biệt là những đối thủ nước ngoài về lĩnh vực gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị các nhà máy công nghiệp, buộc Công ty luôn phải điều chỉnh các phương án trong báo giá, đấu thầu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Công ty.
- Năm qua một số dự án phát triển nóng do áp lực về tiến độ thi công của chủ đầu tư, đòi hỏi phải có một lực lượng lao động lớn dẫn đến khó khăn trong tuyển dụng lao động; một số công việc phải thuê nhà thầu phụ, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, điều hành của cán bộ quản lý.
- Nguồn vốn quá ít so với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ:

93,89 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu: 282,434 tỷ đồng rất nhỏ so doanh thu thực hiện: 1.741,086 tỷ đồng dẫn đến Công ty phải vay vốn lưu động từ các Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cho nên: Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu quá cao ~6,45 lần. Các yếu tố này tạo rất nhiều áp lực đến việc thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như chi phí lãi vay hàng năm rất lớn.

- Căn cứ Nghị định số: 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc xác định Lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Do Công ty có vốn điều lệ thấp nên Công ty phải vay vốn lưu động phục vụ SXKD nhiều dẫn đến lãi vay vốn trong năm cao ~ 68,40 tỷ đồng. Theo quy định trên lãi vay được tính vào chi phí để tính thuế TNDN chỉ xấp xỉ 22,576 tỷ đồng nên thuế TNDN phải nộp rất lớn dẫn đến Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức và kỷ luật lao động của người lao động vẫn là một trong những rào cản lớn trong quá trình phát triển và hội nhập của Công ty cổ phần Lilama 18.

3. Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh

- Năm 2019 Công ty tiếp tục thi công các công trình: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Sông Hậu 1, nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh (Vũng Tàu); Nhà máy đạm A/U Brunei.

- Chế tạo xuất khẩu trong nước và các dự án xuất khẩu cho các Công ty nước ngoài: Kocks, Danieli, Tetra Pak, Schade, John Zink Hamworthy... Đặc biệt Công ty đã chế tạo được sản phẩm nguyên chiếc cầu cho Tenova Takraf (Úc) ...

- Các dự án đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư trong năm qua bao gồm: Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (Trà Vinh), nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhà Máy Xi măng Tân Thắng (Nghệ An), Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất, Nhà máy thép Hòa Phát - Hưng Yên, Nhà máy thép Nghi Sơn, Chân đế Sao vàng Đại nguyệt, Topside BK20, Điện mặt trời tại Bình Thuận, Điện mặt trời tại Bình Định...

- Bảo trì bảo dưỡng giàn khoan dầu khí, các nhà máy xi măng.

- Trong năm 2019 mặt dù thị trường khó khăn Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và ký kết được các hợp đồng mới lo việc làm cho năm 2020 với tổng giá trị tới thời điểm này đã ký được 1.517 tỷ đồng. Những dự án điển hình là: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Hệ thống bồn Naphtha Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Hệ thống ống cho lọc hóa dầu Long Sơn của Tập đoàn SK Hàn Quốc và các hợp đồng xuất khẩu thiết bị cho các khách hàng nước ngoài...

- Tiếp tục rà soát và cơ cấu hệ thống tổ chức quản lý, bộ máy điều hành linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn; tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu các dự án;

- Chủ động mua sắm máy móc, trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện thi công;

- Chú trọng sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ đang lưu hành, đã xây dựng một số văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy mô, tính chất

đặc thù và điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	1.708.500	1.961.867	114,82
2.	Tổng doanh thu	“	1.232.750	1.762.265	142,95
	<i>Trong đó: Doanh thu Xây - Lắp</i>	“	<i>1.212.750</i>	<i>1.741.086</i>	<i>143,56</i>
2.	Lợi nhuận trước thuế	“	32.000	25.388	79,33
3.	Phải nộp ngân sách nhà nước	“	60.112	93.818	156,07
4.	Tổng số lao động bình quân	Người	3.500	3.805	108,71
5.	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	10.160	10.881	107,09
6.	Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt)	%/MGCP	10%	3%	33,33

5. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

5.1. Đầu tư nội bộ

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.	Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB thi công	Tỷ đồng	50.000	31.717	63,43%
	TỔNG CỘNG	Tỷ đồng	50.000	31.717	63,43%

Bảng chữ: Ba mươi một tỷ, bảy trăm mười bảy triệu đồng./.

5.2. Đầu tư ra ngoài Công ty (Góp vốn, liên doanh)

a. Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard):

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Shipyard như sau:

- Vốn điều lệ: 594,898 tỷ đồng.
Trong đó Lilama 18 góp: 18,000 tỷ đồng (chiếm 3,03%).
- Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 18: ông Nguyễn Phương Anh
- Doanh thu: 344,714 tỷ đồng.
- Lỗ trong kỳ: 50,887 tỷ đồng.
- Lỗ lũy kế: 790,024 tỷ đồng.
- Lilama 18 đã trích lập dự phòng đến 31/12/2019: 18 tỷ đồng.
- Chia cổ tức năm 2018: Không

b. Công ty cổ phần Lilama 18.1

- Vốn điều lệ: 24.900.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).

Trong đó:

- +) Lilama 18 góp: 10.200.000.000 đồng, chiếm 40,96%

+) *Cổ đông khác góp: 14.700.000.000 đồng, chiếm 59,04%*

- Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 18:
- + Ông Nguyễn Duy Lợi Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trần Mạnh Hùng Thành viên HĐQT/Giám đốc
- Người được Công ty cổ phần Lilama 18 cử tham gia Ban kiểm soát:
- + Ông Trần Văn Long
- + Ông Phan Hồng Tuấn
- Một số chỉ tiêu cơ bản Lilama 18.1 thực hiện năm 2019:
- +) Tổng doanh thu: 173,00 tỷ đồng.
- +) Lợi nhuận trước thuế: 18,24 tỷ đồng.
- +) Nộp ngân sách: 8,20 tỷ đồng.
- +) Chia cổ tức (dự kiến): 15 %

6. Hoạt động tài chính

6.1. Những chỉ số cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2017	2018	2019
1.	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (<i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	1,03	1,04	1,05
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (<i>TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	0,44	0,52	0,52
2.	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	84,24	85,36	85,30
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,38	5,86	5,80
3.	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (<i>GVHB/HTK bình quân</i>)	Vòng	1,82	2,07	1,92
3.2	Vòng quay tổng tài sản (<i>DT thuần/Tổng TS bình quân</i>)	Vòng	0,90	1,02	0,90
4.	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,39	0,88	0,63
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	8,24	6,01	3,89
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,26	0,91	0,57
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,54	1,12	0,95

6.2. Quản lý, sử dụng vốn

- Tuân thủ những quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của Công ty; vốn chủ yếu tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công, thanh toán chi phí hoạt động sản xuất.

- Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình lưu chuyển vốn, nhằm giảm tỷ lệ vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

6.3. Thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nhiều năm qua, Lilama 18 luôn duy trì quan hệ tín dụng với 04 ngân hàng, đó là: BIDV - CN Tp.HCM, BIDV – CN Đồng Nai, Vietcombank – CN Tp.HCM và Vietinbank Thủ Thiêm; phối hợp cùng 04 ngân hàng trên với hạn mức tín dụng năm 2019 cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2019	Ghi chú
1	Tín dụng	1.200.000	
1.1	BIDV HCM	300.000	
1.2	BIDV ĐN	300.000	
1.3	VCB HCM	300.000	Cà bảo lãnh.
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	Cà bảo lãnh.
2	Bảo lãnh	700.000	
2.1	BIDV HCM	300.000	
2.2	BIDV ĐN	400.000	

- Trong năm 2019, LILAMA 18 rất quan tâm đến công tác thu hồi vốn, đơn đốc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, nhờ vậy chưa có khoản nợ nào bị quá hạn.

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã thỏa thuận và thực hiện ký các hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, đảm bảo đáp ứng đủ vốn trung, dài hạn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ % VĐL	Ghi chú
1	Lê Quốc Ân	Chủ tịch	1.535.264	16,352	Chuyên trách
	- Đại diện vốn của TCT		1.502.189	16,000	
	- Cá nhân		33.075	0,352	
2	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên	1.151.559	12,266	Kiêm Tổng giám đốc
	- Đại diện vốn của TCT		1.126.642	12,000	
	- Cá nhân		24.917	0,266	
3	Trần Quốc Toàn	Thành viên	788.856	8,402	Kiêm Kế toán trưởng
	- Đại diện vốn của TCT		751.094	8,000	
	- Cá nhân		37.762	0,402	

4	Nguyễn Phương Anh	Thành viên	4.669	0,049	Kiểm nhiệm
5	Cao Nguyên Soái	Thành viên	23.059	0,245	Kiểm Phó Tổng giám đốc

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch	29/29	100	
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên	29/29	100	
3.	Trần Quốc Toàn	Thành viên	29/29	100	
4.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên	29/29	100	
5.	Cao Nguyên Soái	Thành viên	29/29	100	

2.2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: **29**
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: **60**
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (*Phụ lục kèm theo*)

2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Căn cứ Hồ sơ chào hàng của công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18;

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với Nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 18.

Sau khi xem xét, nghiên cứu và thảo luận Hội đồng quản trị đã quyết nghị: *Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 18.*

2.4. Thực hiện “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

- Hội đồng quản trị luôn bám sát và triển khai “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”; điều chỉnh những nội dung của đề án nhằm đáp ứng và phù hợp nhu cầu của thực tiễn trước mắt cũng như quá trình phát triển lâu dài của Công ty.

- Căn cứ đề án tái cấu trúc của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, theo đó đến hết năm

2018, Tổng công ty phải hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Lilama 18 từ 51% xuống 36%, ngày 08/03/2019 Tổng công ty đã tổ chức bán đấu giá 1.408.730 cổ phần qua sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho các nhà đầu tư là ngày 23/05/2019. Như vậy từ ngày 23/05/2019 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu 36% vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Lilama 18.

- Cơ cấu công tác cán bộ cụ thể như sau:

+ Bổ nhiệm ông Ngô Quang Định, sinh năm 1972, Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 18 thay ông Trần Sỹ Quỳnh, kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

+ Ông Trần Sỹ Quỳnh nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2020 và thôi giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

+ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trần Quốc Toàn theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2020.

+ Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Đức, sinh năm 1987, Cử nhân Kế toán, chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giữ chức vụ Kế toán trưởng thay ông Trần Quốc Toàn, kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2020.

- Công ty đang tìm kiếm đối tác cũng như thực hiện các bước thẩm định giá, thương thảo giá để thoái hết vốn tại Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí theo đúng nội dung đề án tái cấu trúc (điều chỉnh).

2.5. Kết quả giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc, những cán bộ quản lý

- Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; từng bước hoàn thiện cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện thông qua các quy chế, quy định, v.v....

- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

- + Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty đã được Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phê duyệt;
- + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- + Tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh hơn nữa khả năng cạnh tranh của Công ty;
- + Đánh giá, phân tích dự báo về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để Tổng giám đốc thực hiện;
- + Thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư (nhà xưởng, máy móc thiết bị thi công) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản nội bộ của Công ty;
- + Tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực đi đôi với chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ của Công ty.

Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý:

- Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; tuân thủ nghiêm những quy định được thể hiện tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2019, không có kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc tổ chức và điều hành của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác.

2.6. Báo cáo tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:

a. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	600.000.000	Hưởng lương chuyên trách
2.	Nguyễn Văn Bình	Trưởng Ban kiểm soát	292.775.000	Hưởng lương chuyên trách
Cộng a			892.775.000	

b. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và thư ký công ty:

1.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên Hội đồng quản trị	150.480.000	Kiểm Tổng giám đốc
2.	Trần Quốc Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị	150.480.000	Kiểm Kế toán trưởng
3.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	150.480.000	Kiểm nhiệm
4.	Cao Nguyên Soái	Thành viên Hội đồng quản trị	150.480.000	Kiểm P tổng giám đốc
5.	Tô Phi Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	100.320.000	Không chuyên trách
6.	Nguyễn Phú Đạt	Thành viên Ban kiểm soát	100.320.000	”
7.	Phan Hồng Tuấn	Thư ký Hội đồng quản trị	100.320.000	
Cộng b			902.880.000	
Tổng cộng (a+b)			1.795.655.000	

Bảng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín lăm triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng ./.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách - Theo quy chế lương của công ty; được điều chỉnh theo kết quả SXKD.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách - Theo quy chế lương của công ty; Không điều chỉnh.
 - Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu/tháng
 - Thư ký công ty: Bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu/tháng
- Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.180.000đ (Bốn triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHCD, ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị với tinh thần và trách nhiệm của mình đã hoàn thành được một số chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phần 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Trong quá trình xây dựng và phát triển Lilama 18 đã khẳng định được năng lực là một nhà thầu chuyên nghiệp lắp đặt thiết bị công nghiệp trong nước và chế tạo hàng cơ khí xuất khẩu có uy tín trong khu vực, được các tập đoàn công nghiệp trong nước và quốc tế như Vietsovpetro, EVN, Vicem, Holcim, Kocks, Loesche, Jurong Engineering, Danieli, Redecam, Schade, John Zink Hamworthy, Tenova Takraf, Linder Engineering, Hòa Phát v.v... khẳng định; thương hiệu Lilama 18 ngày càng lan tỏa sâu rộng.

2. Khó khăn

- Thị trường việc làm còn phụ thuộc nhiều vào các dự án trọng điểm của Nhà nước;
- Nguồn vốn là rất nhỏ so với doanh thu nên phụ thuộc nhiều vào vốn vay tín dụng;
- Các chi phí đóng bảo hiểm với người lao động tăng; lãi vay ngân hàng khá lớn;
- Đại dịch COVID - 19 khắp toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến tìm kiếm công ăn việc làm cho người lao động đây là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp nói chung và của Lilama 18 nói riêng. Rủi ro khách quan làm tăng chi phí trong sản xuất kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Kiên định với quan điểm, chủ trương về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược phát triển Công ty (giai đoạn 2017-2022) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Cụ thể:

1. Về tầm nhìn

1.1. Chuẩn hóa và củng cố mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu để Lilama 18 trở thành nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp, có đầy đủ khả năng và sức mạnh đảm trách thi công các dự án công nghiệp lớn trong nước, tiếp tục khẳng định thương hiệu nhằm vươn ra thị trường khu vực.

1.2. Duy trì là một doanh nghiệp có vị trí trong ngôi nhà Lilama; tăng cường tối đa uy tín và khả năng cạnh tranh, tạo bước đột phá về chế tạo hàng cơ khí xuất khẩu; chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng và đủ điều kiện tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu.

2. Về sứ mệnh

2.1. Đối với thị trường

Đẩy mạnh lao động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu tạo ra những sản phẩm gia công cơ khí - dịch vụ xây lắp với chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ uy tín, thương hiệu Lilama 18 trong nước và khu vực.

2.2. Đối với đối tác

Duy trì mối quan hệ thân thiết và chặt chẽ với các bạn hàng truyền thống; tích cực, chủ động nghiên cứu quan hệ, hợp tác và liên doanh với các đối tác mới dựa trên tiêu chí chí đôi bên cùng có lợi; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng; lấy sự

thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển doanh nghiệp.

2.3. Đối với người lao động

Người lao động luôn là chìa khóa cho mọi cánh cửa phát triển và thành công. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả mọi người.

2.4. Đối với cổ đông

Tạo điều kiện tốt nhất để cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; tìm mọi giải pháp để mang lại nguồn sinh lời cũng như ngăn ngừa hiệu quả những rủi ro đối với phần tài sản mà cổ đông đã đầu tư vào Lilama 18.

2.5. Đối với xã hội

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ môi trường; chủ động đóng góp nguồn lực cho các hoạt động hướng về cộng đồng.

3. Mục tiêu chiến lược

Duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; tôn trọng, bảo vệ quyền lợi cũng như phát huy hiệu quả nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông, người lao động, doanh nghiệp và nhà nước.

3.1. Mục tiêu thị trường, thị phần

Duy trì là một trong những Công ty: Lắp đặt thiết bị cơ & điện, gia công chế tạo thiết bị cơ khí, bảo trì bảo dưỡng các nhà máy. Tiếp tục đẩy mạnh gia công thiết bị xuất khẩu và xuất khẩu tại chỗ.

3.2. Mục tiêu kinh doanh

Tiếp tục khẳng định: Điều cốt lõi của doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc đạt hiệu quả trong kinh doanh sẽ dung hòa được mối quan hệ giữa các cổ đông với các nhà quản trị công ty, người lao động, nên mục tiêu chính là việc duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định giá trị tài sản.

4. Những chỉ tiêu cơ bản thực hiện

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so với TH năm 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	1.961.867	1.742.670	88,82
2	Tổng doanh thu	“	1.762.265	1.293.388	73,39
	<i>Trong đó: Doanh thu xây lắp</i>	“	<i>1.741.086</i>	1.273.388	73,13
3	Lợi nhuận trước thuế	“	25.388	12.934	50,94
4	Nộp nhà nước	“	93.818	63.126	67,28
5	Đầu tư, mua sắm tài sản cố định	“	31.717	50.000	157,64

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so với TH năm 2019
6	Tổng số lao động bình quân	Người	3.805	3.600	94,61
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	10.881	10.400	95,57
8	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt	%/MGCP	03%	05%	166,66

5. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; kế hoạch 5 năm (2017 – 2021).

- Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Lilama 18 đã được Đại hội đồng cổ đông và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua.

- Những dự án công trình đã và đang triển khai thi công: Nhiệt điện Sông Hậu 1, nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy giấy VNT 19 Quảng Ngãi, Kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh (Vũng Tàu), Nhà máy đạm A/U Brunei; Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Hệ thống bồn Naphtha Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Hệ thống ống cho lọc hóa dầu Long Sơn và một số dự án sẽ triển khai trong thời gian tới: Nhiệt điện Vân Phong 1, Bồn LNG tại nhà máy điện Hiệp Phước, Cải tạo nâng cấp nhà máy điện Hiệp Phước.

- Các dự án chế tạo thiết bị xuất khẩu: Kocks, Danieli, Tetra Pak, Schade, John Zink Hamworthy, Tenova Takraf...

6. Các giải pháp thực hiện

6.1. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

- Để cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập (Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng), Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama 18 đã và đang nỗ lực tìm kiếm ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đủ tiêu chuẩn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Ban lãnh đạo Công ty đã có thư ngỏ đến toàn bộ cổ đông Công ty với nội dung: các cổ đông đủ điều kiện về thời gian và số lượng nắm giữ cổ phần của LM8 theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ hiện hành có thể ứng cử, đề cử các ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Tuy nhiên, cho đến nay, Ban lãnh đạo Công ty vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp do vậy Công ty mong nhận được các đề cử từ các cổ đông của Công ty. Trong trường hợp các cổ đông chưa có ứng viên phù hợp, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và khi có ứng viên phù hợp, Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để các cổ đông tiến hành bầu cử nhằm đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị đúng theo pháp luật hiện hành.

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy chế quản lý các văn bản nội bộ. Các văn bản phải thể hiện được tính linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, chặt chẽ, công bằng và nghiêm minh trong quản lý; là thước đo các chuẩn mực trong đánh giá, giám sát mọi hoạt động của Công ty cũng như công tác lựa chọn, cơ cấu cán bộ.

- Luôn tôn trọng các nhà đầu tư (cổ đông) hiện hữu; nghiên cứu đề ra những chính sách thu hút nhà đầu tư mới; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các nhà đầu tư; tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

6.2. Giải pháp về thị trường, sản phẩm:

- Xây dựng những quy tắc, chuẩn mực trong ứng xử hợp lý với từng đối tác, khách hàng kể cả truyền thống cũng như tiềm năng trong và ngoài nước nhằm không ngừng mở rộng thị trường và sản phẩm. Phát huy hiệu quả uy tín và thương hiệu Lilama 18 trong mối quan hệ với các tập đoàn, cá nhân nước ngoài từng bước tạo chỗ đứng của sản phẩm trên trường quốc tế.

- Bên cạnh đó tăng cường đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị và dụng cụ thi công để nâng cao năng suất, sự cạnh tranh. Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý và sử dụng của các đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, hoặc theo yêu cầu của đối tác; tạo được sự đồng thuận lớn cả trong nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên tham gia thực hiện những tiêu chuẩn đó.

6.3. Giải pháp về tài chính:

- Quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng hóa phương án huy động vốn; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư, nguồn vốn luôn đủ mạnh nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín trên trường quốc tế thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, kết hợp công khai minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

- Phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ Công ty tham mưu cho Tổng giám đốc thực hiện khoán đúng, khoán đủ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận từng bước tích lũy nguồn tài chính; chỉ đạo các đơn vị sản xuất thực hiện quyết liệt công tác thu hồi vốn, tuyệt đối tránh không để xảy ra các trường hợp nợ xấu.

- Năm 2020 Lilama 18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 04 Ngân hàng, đó là: BIDV - CN Tp.HCM, BIDV - CN Đồng Nai, Vietcombank - CN Tp.HCM và Vietinbank Thủ Thiêm; và phối hợp với 04 Ngân hàng trên để xây dựng hạn mức tín dụng năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Tín dụng	1.100.000	
1.1	BIDV HCM	300.000	
1.2	BIDV ĐN	300.000	

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1.3	VCB HCM	200.000	
1.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	300.000	
2	Bảo lãnh	1.400.000	
2.1	BIDV HCM	300.000	
2.2	BIDV ĐN	400.000	
2.3	VCB HCM	300.000	
2.4	Vietinbank - Thủ Thiêm	400.000	

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

6.4. Giải pháp về nhân lực:

- Sử dụng nguồn nhân lực hiện có một cách hiệu quả, đi đôi với tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng lao động mới phù hợp với đặc thù của từng dự án; Cần có chính sách rõ ràng, minh bạch, đúng đắn đối với việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trọng dụng các cán bộ quản lý tốt, lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết cống hiến tài năng cho Công ty; bên cạnh đó Công ty cũng luôn sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, tinh gọn các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty để hoạt động tốt hơn;

- Áp dụng linh hoạt các hình thức tuyển dụng, hợp đồng lao động, trả lương, vừa đúng quy định của pháp luật vừa đảm bảo quyền lợi của Công ty, đồng thời khuyến khích, động viên tích chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi thành viên trong quá trình lao động.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC ÂN