



LILAMA 45-3

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA COR.)
 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)
 Địa chỉ: Lô 4k - Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi.
 Tel: 055.3710320; Fax: 055.3710313;
 Email: info@Lilama45-3.com; Website: www.Lilama45-3.com



ISO 9001:2008

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014
- KẾ HOẠCH SXKD & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

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 18/04/2014 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/03/2015 về việc “ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”. Hôm nay ngày 17/04/2015 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 2014, 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 2015.

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

I./ Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2014:

1./ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ %	
					So với kế hoạch năm	So với Năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	554.400	446.962	80,62%	91,07%
2	Doanh thu	Tr.đồng	277.200	223.481	80,62%	91,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.200	560	25,48	46,64%
4	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	6,29	1,6		
5	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	0,8	0,3		
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	15.893	16.195	101,9	280,79%
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	7.000	523	7,5	11,71%
8	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	80.388	50.137	62,37	93,65%
9	Lao động bình quân	Người	1.190	704	59,18	84,31%
10	Thu nhập BQ quân/tháng	1.000đ	5.689	5.970	104,9	111,09%
11	Dự kiến trả cổ tức	%	2			

- Trong năm 2014 các chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch: Doanh thu năm 2014 đạt 223 tỷ đồng đạt 80,6% giảm so với KH, lợi nhuận trước thuế đạt 0,56 tỷ đồng đạt 25,4% giảm so với KH, nộp ngân sách đạt 101,9% tăng so với kế hoạch, đầu tư XDCB đạt 7,5% giảm so với kế hoạch.

2./ Công tác đầu tư phát triển năm 2014

- Năm 2014 Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	Kế hoạch năm 2014	TH năm 2014	TH năm so với KH (%)
1	DADT phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-:-2014	16.232	4.000	0	
2	Dự án Kho bãi dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất	14.525	3.000	523	17,4
	Tổng cộng	56.357	7.000	523	

* Dự án khu kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất: dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đã quyết toán trong Quý II năm 2014 để hình thành tài sản, một số hạng mục phụ và thiết bị đang thực hiện vào giai đoạn 2.

* Dự án đầu tư thiết bị phương tiện thi công từ năm 2009 đến năm 2014: Đầu tư mua sắm thiết bị và nâng cao năng lực thiết bị thi công là một vấn đề hết sức quan trọng, tuy nhiên năm 2014 Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm mới thiết bị, chỉ tập trung sửa chữa, tận dụng thiết bị hiện có để thi công các công trình, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí và đầu tư không hiệu quả.

3./ Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Trong năm 2014 Công ty đã đấu thầu và trúng thầu một số công trình sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình – Hạng mục	Giá trị HD (chưa bao gồm VAT)	Ghi chú
1	Chế tạo, lắp đặt thiết bị CKTC - Dự án thủy điện Trung Thu - Điện Biên	66.545	
2	Lắp đặt Bồn, kết cấu thép, đường ống và XD phụ trợ phục vụ thi công - Dự án Lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa	93.036	
3	Lắp đặt Lò hơi, chế tạo ống gió và bồn, xây dựng móng nhà Tuabin - Dự án mở rộng nâng công suất NMD KCP Sơn Hòa lên 10.000 tấn mía/ ngày - Phú Yên	34.839	
4	Lắp đặt thiết bị điện - Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 - Thái Bình	76.502	

5	Một số dự án khác: Lắp đặt thiết bị thủy điện Ngòi Phát; Di dời nhà máy Ôxy; Bảo dưỡng NM Xi măng Miền Trung; Phun cát-son KCT Doosan; Chế tạo van cung; chế tạo bồn chứa dầu....	9.800	
Tổng cộng		280.722	

- Do tình hình khó khăn về kinh tế trong nước nói riêng và thế giới nói chung dẫn đến công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm trong năm 2014 chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình – Hạng mục	Giá trị hợp đồng (chưa bao gồm VAT)	Đã thực hiện đến hết năm 2014	Chuyển tiếp năm 2015 và những năm tiếp theo
1.	Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ Nhà máy Gang thép Thái Nguyên - Giai đoạn 2 - Thái Nguyên	174.175	138.786	35.388
2.	Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Nhà máy thủy điện Trung Sơn - Thanh Hóa	47.961	7.620	40.340
3.	Lắp đặt thiết bị cơ điện Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1 - Hà Tĩnh	29.759	29.509	250
4.	Lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A - Quảng Nam	27.566	23.399	4.166
5.	Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và các dịch vụ kỹ thuật Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 - Quảng Nam	73.208	1.460	71.748
6.	Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 - Bình Định (Giao thầu)	60.579	51.621	8.958
7.	Lắp đặt đường ống áp lực Nhà máy thủy điện Trà Xom - Bình Định	17.188	15.936	1.252
8.	Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và các dịch vụ kỹ thuật; Lắp đặt thiết bị cơ điện Nhà máy thủy điện Hòa Phú - Đắk Lắk	71.942	65.523	6.419
9.	Chế tạo, lắp đặt thiết bị CKTC - Dự án thủy điện Trung Thu - Điện Biên	66.545	-	66.545
10.	Lắp đặt Bồn, kết cấu thép, đường ống và XD phụ trợ phục vụ thi công - Dự án Lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa	93.036	41.597	51.439
11.	Lắp đặt Lò hơi, chế tạo ống gió và bồn, xây dựng móng nhà Tuabin - Dự án mở rộng nâng công suất NMT KCP Sơn Hòa lên 10.000 tấn mía/ ngày - Phú Yên	34.839	-	34.839
12.	Lắp đặt thiết bị điện - Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 - Thái Bình	76.502	-	76.502

13.	Một số dự án khác: Lắp đặt thiết bị thủy điện Ngòi Phát; Di dời nhà máy Ôxy; Bảo dưỡng NM Xi măng Miền Trung; Phun cát-sơn cho Doosan; Chế tạo van cung, chế tạo bồn chứa dầu....	9.800	4.648	5.152
Tổng cộng		783.101	380.102	402.999

5./ Công tác quản lý tài chính:

+ Đáp ứng vốn thi công : Năm 2014 Công ty phải tập trung mọi nguồn vốn để thi công và bàn giao công trình một số dự án xây dựng và chế tạo thiết bị như sau: Chế tạo TB Cơ khí thủy công thủy điện Đồng Nai 2, dự án di dời XN sản lắp ô tô từ Bắc Mỹ An về khu CN Liên Chiểu Đà Nẵng, Nm thủy điện Trà Xom, TD Sông Bung 4A, TD Hòa Phú, TD Vĩnh Sơn 5... nên đòi hỏi một lượng vốn lớn. Mặc dù rất cố gắng nhưng có những thời điểm Công ty vẫn chưa đáp ứng kịp thời về vốn để phục vụ thi công.

+ Vốn điều lệ của Công ty : 35 tỷ đồng, tương đối thấp so với doanh thu thực hiện hàng năm, do vậy toàn bộ nguồn vốn của Công ty đều là vốn vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng. Công ty Cổ phần Lilama 45.3 hiện đang quan hệ tín dụng với 02 Ngân hàng là: BIDV Quảng Ngãi và Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng, với hạn mức tín dụng năm 2014 như sau:

ĐVT: 1000đ

TT	Nội dung	Năm 2014	Ghi chú
1	Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi	150.000.000	
<i>a</i>	<i>Hạn mức tín dụng</i>	<i>80.000.000</i>	
<i>b</i>	<i>Hạn mức bảo lãnh</i>	<i>70.000.000</i>	
2	Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng	54.000.000	
<i>a</i>	<i>Hạn mức tín dụng</i>	<i>54.000.000</i>	
<i>b</i>	<i>Hạn mức bảo lãnh</i>		<i>Giá trị bảo lãnh theo từng HDKT cụ thể</i>
Tổng cộng (1+2)		204.000.000	

+ Một số dự án như: Quyết toán dự án Đầu tư máy móc TB thi công từ năm 2009-2014 và đã quyết toán dự án khu bãi chứa thiết bị Lilama 45.3 tại Dung Quất giai đoạn 1, đang thực hiện đầu tư một số hạng mục trong giai đoạn 2, Công ty đã sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ và nguồn vốn khác để thực hiện, Công ty sẽ làm việc với các Công ty tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn cho các dự án đã triển khai trên.

- Chi trả tiền lương kịp thời cho người lao động.

- Công tác quản lý tài chính công khai, minh bạch, kiểm toán kịp thời vào thời điểm kết thúc năm tài chính góp phần duy trì tài chính Công ty lành mạnh và ổn định.

+ Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, 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 kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014

6./ Báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập và phụ cấp năm 2014		
			Tiền lương	Phụ cấp	Tổng cộng
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng GD	248.495.667	41.400.000	289.895.667
2.	Huỳnh Lê Hòa	Thành viên HĐQT – Phó TGD	183.681.417	27.600.000	211.281.417
3.	Phạm Văn Thìn	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	185.653.395	27.600.000	213.253.395
3.	Bùi Quốc Vương	Thành viên HĐQT-TP Tổ chức LD	127.156.854	27.600.000	154.756.854
4.	Vũ Quang Thế	Thành viên HĐQT – Trưởng phòng Vật tư	124.377.582	27.600.000	151.977.582
5.	Trần Quang Du	Phó Tổng GD	183.681.417		183.681.417
6.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	183.681.417		183.681.417
7.	Nguyễn Mạnh Hường	Trưởng Ban kiểm soát		24.840.000	24.840.000
8.	Phạm Xuân Đồng	Thành viên Ban kiểm soát	150.804.438	20.700.000	171.504.438
9.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	112.269.127	20.700.000	132.969.127
10.	Phạm Thị Bích Hà	Thư ký HĐQT	112.570.042	13.800.000	126.370.042
	Tổng cộng		1.612.371.356	231.840.000	1.844.211.356

7./ Công tác thu hồi vốn :

Trong năm 2014 công tác thu hồi vốn không đạt được yêu cầu do các nguyên nhân cả khách quan và chủ quan.

***Về chủ quan:** Một số công trình công tác nghiệm thu rất chậm. Cán bộ phụ trách công tác nghiệm thu và thanh toán tại Công trường cũng như các phòng ban Công ty thực hiện chưa triệt để, không bám sát vào thực tế.

***Về khách quan:** Một số Chủ đầu tư (hoặc Thầu chính) còn chậm trễ, kéo dài việc thanh toán hoặc tạm ứng hợp đồng thi công.

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

Công tác tổ chức: Đổi tên giao dịch Phòng Tổ chức - Lao động thành Phòng Tổ chức – Hành chính; Giải thể, sáp nhập nhân lực, tài sản, chức năng nhiệm vụ của Phòng hành chính vào Phòng Tổ chức – hành chính đã thực hiện trong tháng 05/2014.

Công tác cán bộ: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức lao động đối với Ông Bùi Quốc Vương và bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Vương giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính. Tái bổ nhiệm Ông Hoàng Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và tái bổ nhiệm Ông Trần Quang Du giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định hiện hành.

- Tính đến thời điểm 31/12/2014 tổng số CBCNV là 715 người. Trong đó: 701 nam, 14 nữ, kỹ sư kỹ thuật, cử nhân 95 người.

- Công ty đã tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại các công trường, đào tạo nhiều công nhân hàn đạt chứng chỉ quốc tế, đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của công ty.

9./ Thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Trợ cấp thường xuyên cho CBCNV ốm đau, gia đình khó khăn do bão lụt và tham gia công tác từ thiện xã hội.

- Công tác BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn con người... Công ty đều chấp hành đầy đủ, thực hiện đúng chính sách đối với người lao động.

- Công tác an toàn và trang bị Bảo hộ lao động được kiểm soát đều đặn, kịp thời. trong năm 2014 không có tai nạn lao động gây tổn thất tài sản và con người xảy ra.

10./ Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

+ Chuyên sâu vào 03 lĩnh vực kinh doanh chính là: Xây lắp, cơ khí chế tạo và Tư vấn, thiết kế.

+ Giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 36%: Tổng công ty lắp máy Việt Nam đã thoái vốn 10,17% (356.000CP) tại Công ty cổ phần Lilama 45.3. Đến thời điểm hiện tại số cổ phần của Tổng công ty tại Lilama 45.3 còn lại là: 1.429.000 CP (tương đương 40,83%/VĐL), người đại diện số cổ phần như sau:

- Ông Hoàng Việt đại diện 554.000 cổ phần (tương đương 15,83%/VĐL)

- Ông Phạm Văn Thìn đại diện 525.000 cổ phần (tương đương 15%/VĐL)

- Ông Bùi Quốc Vương đại diện 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL)

+ Thực hiện thoái vốn đầu tư 25,6 tỷ đồng vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn đã triển khai từ Quý 4/2013, tuy nhiên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn gặp rất nhiều khó khăn đến nay chưa thực hiện được.

+ Tinh gọn bộ máy tổ chức: thực hiện trong tháng 05/2014 sắp xếp, sáp nhập từ 06 phòng ban chức năng nghiệp vụ giảm xuống còn 05 phòng ban chức năng.

11./ Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong SXKD năm 2014 :

***Thuận lợi:**

- Sự đoàn kết nhất trí cao trong Ban lãnh đạo Công ty; quyết tâm khắc phục mọi khó khăn của toàn thể CBCNV Công ty; Sự tin tưởng và yên tâm của các nhà đầu tư, các cổ đông.

- Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng tìm kiếm đối tác, ký kết các Hợp đồng có giá trị kinh tế cao.

***Khó khăn và hạn chế:**

+ Về khách quan

- Địa bàn hoạt động:

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đóng trên địa bàn Miền Trung, điều kiện tiếp xúc với các Chủ đầu tư cũng như các dự án lớn gặp rất nhiều hạn chế. Địa bàn thi công dân trải từ Bắc vào Nam và đến các tỉnh Tây Nguyên, dẫn đến việc quản lý gặp nhiều khó khăn, đồng thời làm tăng chi phí về di chuyển CBCNV, máy móc thiết bị thi công và chi phí điều hành thi công.

Thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt, các nhà thầu nước ngoài đã tiếp cận các dự án lớn trong nước, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần của Công ty.

- Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp:

Công tác quản trị Doanh nghiệp chưa đạt kết quả cao, do đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật và CBCNV còn thiếu kinh nghiệm và tay nghề, nên khả năng đáp ứng về yêu cầu công việc còn hạn chế dẫn đến năng suất lao động chưa cao.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình

+ Một số dự án lớn hiện nay do Chủ đầu tư chưa duyệt được tổng mức dự toán phát sinh công trình dẫn đến công tác nghiệm thu và thanh toán gặp nhiều khó khăn như: Dự án Gang thép Thái Nguyên, dự án Hangar A75 Tân Sơn Nhất...

+ Về chủ quan:

- Kỹ sư kỹ thuật đa số mới tuyển dụng, chưa có kinh nghiệm thực tế và còn yếu về trình độ ngoại ngữ.

- Lực lượng thợ phần lớn là mới tuyển dụng.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015:

Năm 2015 nền kinh tế thế giới và trong nước đã phục hồi nhưng chưa ổn định vẫn ở mức chậm và thấp, do vậy để thực hiện tiếp thị và nhận thầu các dự án còn tùy thuộc rất nhiều vào khả năng của từng doanh nghiệp. Cuộc cạnh tranh thị trường đối với các Công ty trong nước và nước ngoài sẽ tiếp tục diễn ra khốc liệt hơn.

Trên cơ sở thực hiện SXKD năm 2014, Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư tài chính năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2014	KH 2015/TH 2014 (lần)
1.	Giá trị SXKD	Triệu đồng	593.278	446.962	1,33
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	296.639	223.481	1,33
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.300	560	7,67
4.	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn	%	12,3	1,6	
5.	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	1,5	0,3	
6.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	17.006	16.195	1,05
7.	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	20.983	523	40,1
8.	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	86.025	50.137	1,72

9.	Lao động bình quân	người	1.181	704	1,68
10.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Nghìn đồng	6.070	5.970	1,02
11.	Dự kiến chia cổ tức	%	5%		

Trong năm 2015 để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như sự tăng trưởng bền vững của Công ty, cần tập trung chủ yếu những yếu tố đảm bảo sau:

1. Về kinh tế - kỹ thuật và Quản lý thi công trên các công trường :

- Lập dự toán thi công, dự toán giao khoán sau khi ký hợp đồng để quản lý chi phí của các công trình.

- Thực hiện tiết kiệm, quản lý chi phí hợp lý, tiết giảm các khoản chi phí... để nhằm nâng cao hiệu quả trong SXKD của toàn Công ty.

- Quản lý và điều hành thi công đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng công trình.

- Thanh quyết toán, thu hồi vốn công trình đúng kế hoạch đề ra.

2. Công tác phát triển nhân lực:

- Tăng cường lực lượng kỹ sư, kỹ thuật giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ để tổ chức giám sát kỹ thuật, quản lý dự án.

- Tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lượng cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.

- Trong năm 2015 sẽ tuyển dụng mới và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật, CN kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.

3. Công tác tài chính :

Trong năm 2015 Công ty làm việc với các ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng và bảo lãnh như sau :

DVT: 1000đ

TT	Nội dung	Dự kiến hạn mức năm 2015	Ghi chú
1	Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi	150.000.000	
<i>a</i>	<i>Hạn mức tín dụng</i>	<i>80.000.000</i>	
<i>b</i>	<i>Hạn mức bảo lãnh</i>	<i>70.000.000</i>	
2	Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng	54.000.000	
<i>a</i>	<i>Hạn mức tín dụng</i>	<i>54.000.000</i>	
<i>b</i>	<i>Hạn mức bảo lãnh</i>		<i>Giá trị bảo lãnh theo từng HĐKT cụ thể</i>
	Tổng cộng (1+2)	204.000.000	

4. Công tác thu hồi vốn

- Năm 2015 công tác thu hồi vốn trên các công trình phải được đẩy mạnh hơn nữa. Phòng Kinh tế kỹ thuật chấn chỉnh lại bộ phận kinh tế, phối hợp với phòng tài chính kế toán tăng cường nhân lực để đáp ứng được công tác thu hồi vốn kịp thời.

5. Các tác đầu tư, XD CB:

- Bên cạnh nguồn lực và phương tiện thiết bị hiện có Công ty chủ động điều phối hợp lý về phương tiện thi công đảm bảo thực hiện các dự án. Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, tránh đầu tư mua sắm dàn trải, theo dõi kiểm soát chặt chẽ máy móc thiết bị tại các công trường để lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hiệu quả. Đối với các dự án lớn Công ty xây dựng phương án thuê phương tiện đặc chủng của Tổng công ty để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và khách hàng.

- Thực hiện tiếp các dự án đầu tư đã được phê duyệt để đáp ứng với yêu cầu SXKD.

6. Công tác tiếp thị đấu thầu các dự án:

- Tiếp tục thực hiện các dự án sở trường là các dự án nhà máy thủy điện, nhiệt điện, lọc hóa dầu. Có chiến lược chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp, đảm bảo phát triển lâu dài bền vững.

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường khách hàng, nghiên cứu thế mạnh của Công ty để xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh để có thể nhận được nhiều công việc mới. Tùy đặc điểm cụ thể của từng gói thầu mà đẩy mạnh chiến lược theo hướng ưu thế giá, ưu thế về công nghệ, ưu thế về tài chính hay về thương hiệu có sẵn.

7. Các nội quy, quy chế.

Bước sang năm 2015 Công ty sẽ rà soát lại các nội quy, quy chế và Điều lệ Công ty đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

8. Hệ thống quản lý chất lượng:

Nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng quản lý và chuyên môn, Công ty luôn duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008

9. Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc năm 2015.

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước theo đúng quy định của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành 25,6 tỷ đồng.

- Làm thủ tục giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

10. Tổ chức thực hiện - Các giải pháp chủ yếu:

- Chuẩn bị tốt đội ngũ kỹ sư giỏi; thợ giỏi cho công tác lắp đặt các hạng mục quan trọng của các dự án lọc dầu, thủy điện, nhà máy nhiệt điện, dự án luyện gang thép...
- Chấn chỉnh lại cơ cấu quản lý và nâng cao năng hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, kiểm soát thi công trên các công trường.
- Nâng cao ý thức bảo quản và sử dụng các phương tiện thi công trên công trường, luân chuyển phương tiện thi công một cách hài hòa nhằm phát huy tối đa hiệu quả.
- Chỉ đạo hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương theo hướng gắn thu nhập với hiệu quả công việc, dùng tiền lương làm công cụ thúc đẩy tăng năng suất và chất lượng công việc.
- Tối ưu hóa các chi phí để giảm giá thành sản phẩm
- Thanh quyết toán, thu hồi vốn công trình đúng kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục mở rộng tiếp thị tìm kiếm việc làm, tập trung vào các dự án có khả năng cho hiệu quả cao.

Kính thưa Đại hội: Bước sang năm 2015, nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Vì vậy cần tập trung cao độ nêu cao ý chí tự lực khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, tập trung trí tuệ đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, giữ uy tín và thương hiệu LILAMA.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, dưới sự Lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và những năm tới.

Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 17 tháng 04 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOANG VIET