

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết số 192/NQ-ĐHCD ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong năm 2022, mặc dù đại dịch Covid 19 đã được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế xã hội của nước ta vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động khó lường và tính bất ổn cao. Tuy vậy, bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao độ, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty, đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành một cách linh hoạt, thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao thích ứng với bối cảnh kinh tế xã hội, đưa LILAMA vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, các chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (chỉ tiêu chính) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP so với các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH 2022
1	Doanh thu	2.942,7	2.692,2	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	29,0	32,0	110,4%
3	Nộp ngân sách nhà nước	40,0	30,3	75,8%
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	1%/năm	Dự kiến 1%/năm	100,0%
5	Đầu tư	22,5	0	
6	Quỹ lương NLĐ	153,5	144,9	94,4%

2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác

Trong năm 2022, căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế, LILAMA không thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị.

2.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA tại thời điểm 31/12/2022 là 617,1 tỷ đồng, trong đó: 05 Công ty con với giá trị đầu tư 96,9 tỷ đồng, 10 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 271,2 tỷ đồng; 07 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 248,9 tỷ đồng.

Đề án tái cơ cấu LILAMA giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa được Bộ Xây dựng chấp thuận nên trong năm 2022, LILAMA chưa có đủ cơ sở để triển khai công tác thoái vốn đầu tư theo kế hoạch đã xây dựng.

Liên quan đến việc giảm vốn điều lệ của LILAMA SEA, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết chấp thuận chủ trương LILAMA SEA giảm vốn từ 3,8 triệu BND xuống 1,0 triệu BND. LILAMA SEA đã thông qua nội dung này tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Theo đó, LILAMA sẽ thu hồi được một phần vốn đầu tư tại LILAMA SEA (dự kiến khoảng 47,4 tỷ đồng), giảm giá trị đầu tư tại LILAMA SEA từ 64,33 tỷ đồng xuống 16,93 tỷ đồng. Hiện tại, LILAMA đã có Văn bản gửi Bộ Kế hoạch đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Về phía LILAMA SEA, Công ty đang chờ cơ quan chức năng tại Brunei phê duyệt để thực hiện các thủ tục giảm vốn theo kế hoạch.

3. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên, rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, thực hiện kiểm kê theo quy định làm cơ sở lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Chỉ đạo việc lập kế hoạch tài chính năm 2022 và xây dựng phương án vay vốn, hạn mức tín dụng năm 2022 - 2023 nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh và thi công các công trình của Tổng công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua giới hạn tín dụng vay vốn, mở L/C, phát hành bảo lãnh tại một số ngân hàng (BIDV, Vietcombank, TP Bank, PVCcombank, SHB...).

Chỉ đạo tiếp tục thu nợ tại các Công ty có nợ đến hạn phải trả Tổng công ty, tuy nhiên do phần lớn các đơn vị vay vốn đang ở trong tình trạng bất ổn về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ và/hoặc kém hiệu quả nên trong năm 2022, công tác thu hồi nợ (gốc và lãi vay) của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công, ngưng đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tăng cường công tác quản lý tài chính, cắt giảm các chi

phí không cần thiết, tiết giảm chi phí và thực hiện các biện pháp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

Để có cơ sở biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của LILAMA, Tổ đại diện vốn đã trình Bộ Xây dựng thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty mẹ LILAMA theo phương án được Bộ Xây dựng và ĐHĐCĐ thông qua.

Chỉ đạo thực hiện công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đối với Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty. Qua đó, chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Công ty nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị, chỉ đạo của Tổng công ty liên quan đến công tác quản lý, giám sát tài chính tại doanh nghiệp.

Với chức năng định hướng và giám sát thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty và các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động của LILAMA tuân thủ các quy chế, quy định quản lý nội bộ, Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty và các Công ty thành viên (thông qua người đại diện phần vốn) tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định để đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp.

* Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn SXKD tại Công ty mẹ:

a. Cơ cấu tài sản (%)

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 13,67%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 86,33%

b. Cơ cấu nguồn vốn (%):

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 83,34%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 16,66%

c. Khả năng thanh toán (lần):

- Khả năng thanh toán nhanh = $(TSNH - HTK)/\text{Tổng nợ ngắn hạn}$: 0,95 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = $TSLD/\text{Nợ ngắn hạn}$: 1,05 lần

d. Tỷ suất lợi nhuận (%):

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 0,59%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 1,19%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 2,93%

Các chỉ số, kết quả trên đây cho thấy:

- Về cơ cấu tài sản: Tỷ lệ tài sản lưu động chiếm phần lớn tổng tài sản.
- Về cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 83,34%. Do vốn điều lệ của Tổng công ty nhỏ so với quy mô hoạt động và nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay, dẫn tới chi phí tài chính tương đối lớn.

- Về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán của Tổng công ty lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ của Tổng công ty hiện đang ở mức chấp nhận được so với đặc thù kinh doanh của ngành.

- Tỷ suất lợi nhuận: Với đặc thù ngành nghề, tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản và Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu của Tổng công ty tương đối thấp. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 2,93%, cho thấy Tổng công ty hoạt động có lãi nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

4. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao, trong năm 2022 Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức họp, hội ý, lấy ý kiến 56 phiên, đã ban hành 122 nghị quyết, 27 quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Tổng công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty rà soát các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Để hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị LILAMA từ ngày 1/1/2022.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của Tổng công ty.

Chỉ đạo việc kiểm tra tình hình quản lý; việc triển khai thi công thực hiện dự án; tình hình triển khai, thực hiện hợp đồng giao khoán và quyết toán khoán nội bộ; tình hình huy động và sử dụng nhân lực; tình hình hạch toán và quản lý chi phí đối với phần việc tại Dự án Lọc hóa dầu Long Sơn thuộc hợp đồng ký giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần Lilama 69-1.

Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra tình hình quản trị, tình hình tài chính và SXKD tại Công ty cổ phần Lilama 18 và Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo theo dõi công tác hoạt động của Người được cử tham gia Ban kiểm soát tại Công ty có phần vốn góp của Tổng công ty (Kiểm soát viên), qua đó tổng hợp các vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty có phần vốn góp của Tổng công ty.

Xem xét các báo cáo xin ý kiến của người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty có phần vốn góp của LILAMA để thông qua các nghị quyết chỉ đạo người đại diện vốn thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông LILAMA tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các cuộc họp Hội đồng quản trị các Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của các đơn vị và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

Chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể các đơn vị thành viên trên các mặt hoạt động như tình hình tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, tiền lương đối với người lao động, kinh phí công

đoàn và việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu... Qua đó, đưa ra các đề xuất, giải pháp, khuyến nghị, ý kiến chỉ đạo (thông qua Người đại diện vốn) để các Công ty phát huy những mặt tích cực đạt được cũng như khắc phục những khó khăn, yếu kém còn tồn tại.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm nhận diện, đánh giá, xếp hạng rủi ro và xác định rủi ro trọng yếu của Doanh nghiệp trong hoạt động SXKD, từ đó có biện pháp phòng ngừa và đưa ra kế hoạch hành động kịp thời, phù hợp.

Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Chỉ đạo cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện tối đa để Ban kiểm soát Tổng công ty hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị; qua đó Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt.

5. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương

Trong năm 2022, về cơ bản công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4.1 Công tác tổ chức:

- Đề hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua Đề án thành lập Chi nhánh và Phương án thành lập Chi nhánh Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP khu vực phía Nam; Thông qua phương án thành lập Đội thi công số 2 thuộc Tổng công ty để tham gia thi công trực tiếp một số dự án mà Tổng công ty trúng thầu.

- Ngoài ra, để quản lý thi công các dự án vừa ký kết hợp đồng, Tổng công ty đã thông qua phương án thành lập Ban dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, Ban dự án điện Vũng Áng 2, Ban điều hành LILAMA các dự án Nhà máy Hydrogen xanh thuộc Tổng công ty.

4.2 Công tác nhân sự: Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, năng lực cán bộ và kết quả quá trình công tác trong thời gian giữ chức vụ, Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng công ty (bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc) và lãnh đạo, quản lý các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Tổng số lao động của Tổng công ty tính đến 31/12/2022 là 748 người, trong đó tuyển mới là 348 người, số chấm dứt hợp đồng lao động là 244 người, tạm hoãn hợp đồng lao động 48 người, số lao động nghỉ hưu 4 người. Trong năm 2022, Tổng công ty đã điều động 122 lượt CBCNV cho các phòng ban, đơn vị và Ban dự án của Tổng công ty.

Về công tác quản lý Người đại diện vốn: Trong năm 2022, Tổng công ty đã thông qua phương án cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại một số công ty con, công ty liên kết; cho ý kiến chỉ đạo để người đại diện phần vốn Tổng công ty tại một số công ty con, công ty liên kết biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, lập và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai năm 2022 trong toàn Tổng công ty và tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

4.3 Công tác tiền lương: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương cho người quản lý công ty theo đúng quy định. Đối với người lao động, việc chi trả tiền lương được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Trong năm 2022, mặc dù đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn, Công ty mẹ Tổng công ty vẫn thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp...). Tuy nhiên, tại một số đơn vị thành viên, do tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên việc chi trả tiền lương chưa được kịp thời, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động chưa được đầy đủ và theo đúng quy định.

7. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ; luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, đảm bảo thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trong năm 2022, dù vẫn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Tổng giám đốc khi đã điều hành Tổng công ty đạt được một số kết quả tích cực trong công tác thu hồi công nợ, ký mới một số hợp đồng thi công, chế tạo giá trị lớn, góp phần giảm áp lực về tài chính trong bối cảnh các chính sách tiền tệ đang bị thắt chặt, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn lớn về vốn, thanh khoản như hiện nay.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý điều hành, Ban Tổng giám đốc luôn bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo theo đúng định hướng phát triển của Tổng công ty, luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và có kế hoạch hành động phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Trên cơ sở danh sách các Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đồng thời giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

9. Công tác cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp

5.1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty

Hiện nay, công tác quyết toán để bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần cơ bản đã được Tổng công ty thực hiện đầy đủ, ngoại trừ vướng mắc lớn nhất còn tồn tại liên

quan đến ý kiến chính thức của UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất sau cổ phần hóa của LILAMA tại (i) 03 tầng văn phòng (3.477,01m²) và 50% diện tích tầng hầm (895,4m²) của tòa nhà hỗn hợp 21 tầng tại 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; (ii) Lô đất tại Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh và (iii) Lô đất E9-E6 tại KĐT mới Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Về vấn đề này, Tổng công ty đã nhiều lần có Công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị giải quyết, tuy nhiên đến nay UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có văn bản trả lời cuối cùng để giải quyết dứt điểm.

Đối với 02 lô đất tại Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM và KĐT mới Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, HN, Tổng công ty đã đề xuất phương án hoàn trả lại cho UBND TP HN và UBND TP HCM và đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Hiện nay, Tổng công ty đang triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để hoàn trả lại 02 Dự án nói trên.

5.2. Công tác thoái vốn nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017; Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2022 của Thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của Bộ xây dựng tại Công văn số 3317/BXD-QLDN về việc triển khai công tác thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ, LILAMA đã triển khai các trình tự, thủ tục thoái vốn theo quy định. Trong quá trình đó, do sự thay đổi của chính sách Nhà nước và dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, LILAMA đã thay đổi thời điểm thẩm định giá 5 lần tại các mốc 30/6/2017, 31/12/2017, 30/6/2018, 30/6/2020 và 31/12/2020 và trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt.

Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025, theo đó LILAMA thuộc danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn Nhà nước về 51% vốn điều lệ; thời gian hoàn thành là giai đoạn 2024-2025. Ngày 15/12/2022, Bộ Xây dựng có Văn bản số 5682/BXD-KHTC về việc triển khai Quyết định số 1479-QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu Người đại diện phần vốn Nhà nước tại LILAMA rà soát, hoàn thiện trình Bộ Xây dựng Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng, đề xuất kế hoạch, lộ trình cụ thể phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, LILAMA đã hoàn thiện nội dung Đề án tái cơ cấu và đề xuất kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại LILAMA trình Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-ĐDV ngày 09/01/2023. Hiện nay, LILAMA đang chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Bộ Xây dựng để có cơ sở thực hiện các trình tự, thủ tục thoái vốn nhà nước. Đối với Đề án tái cơ cấu, sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận, LILAMA sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định.

10. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong năm 2022, tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			852,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	12	516,00
2	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	4	7,00	12	336,00
II	Ban Kiểm soát	3			480,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng	8			1.332,00

11. Tình hình chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 04/11/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 294/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 1%/mệnh giá, tương ứng 100 đồng/cổ phần.
- Số tiền trả cho cổ đông: 7.972.610.400 đồng (*trong đó số tiền nộp cho Bộ Xây dựng là: 7.803.240.400 đồng, LILAMA đã hoàn tất việc nộp tiền cổ tức về ngân sách nhà nước trong tháng 12/2022*).

12. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Với quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trung thực, cẩn trọng, thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của LILAMA.

Trong năm 2022, dù phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành LILAMA luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận thấy một số hạn chế, trở ngại dẫn đến kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao chưa được như kỳ vọng, cụ thể:

Khi xây dựng Kế hoạch doanh thu năm 2022, LILAMA đã dự báo thị trường lắp đặt, chế tạo tiếp tục không thuận lợi và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu trong và ngoài nước, và nhận định năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách

thức đối với ngành xây dựng nói chung và LILAMA nói riêng. Trên cơ sở các dự án đang thực hiện đi vào giai đoạn cuối, cùng với các dự án tiềm năng trong tương lai, LILAMA đã đề ra kế hoạch doanh thu năm 2022 sụt giảm so với thực hiện năm 2021 (giảm 13,1%). Trên thực tế, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn khi một số dự án không bám sát tiến độ theo kế hoạch đề ra, cũng như một số dự án mới gặp một số vướng mắc nên triển khai muộn hơn so dự kiến (Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Vũng Áng 2), dẫn đến doanh thu thực hiện năm 2022, dù đã được xây dựng rất thận trọng, vẫn không đạt kế hoạch (91,5%).

Do quy mô vốn nhỏ so với quy mô hoạt động và doanh thu, trong khi đó vốn lại thường xuyên bị chiếm dụng, nợ phải thu cao, tồn đọng vốn lớn trong thời gian dài, một số dự án bị thâm hụt dòng tiền (Long Phú 1)...nên hoạt động sản xuất kinh doanh của LILAMA chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay, dẫn đến áp lực về tài chính, áp lực về dòng tiền và áp lực về trả nợ vay lớn. Vì vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, hệ số nợ vay trên vốn điều lệ mặc dù đã được cải thiện đáng kể so với những năm trước nhưng vẫn đang ở mức cao. Một mặt phải chịu chi phí tài chính lớn, một mặt phải giảm giá chào thầu để có được hợp đồng do sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt, trong khi đó một số dự án đang thi công gặp nhiều vướng mắc (Sông Hậu 1, Thái Bình 2...), không đảm bảo tiến độ, cùng với sự biến động của giá vật tư vật liệu...đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

Trong thời gian qua, mặc dù lãnh đạo LILAMA đã rất tích cực làm việc với Chính phủ, các Bộ ban ngành cũng như Chủ đầu tư trong việc quyết toán Dự án Vũng Áng 1 để thu hồi công nợ. Tuy nhiên, việc quyết toán dự án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, chưa thể xử lý dứt điểm. Trong khi đó, các nhà thầu nước ngoài đang đòi nợ LILAMA rất sát sao, quyết liệt với số tiền lớn, cùng với đó, Dự án đã kết thúc từ lâu, không thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng khiến LILAMA phải đối mặt với áp lực về nguồn vốn để trả nợ cho các thầu phụ của Dự án.

Việc quyết toán bàn giao vốn sang công ty cổ phần, việc thoái giảm vốn nhà nước tại LILAMA và Đề án tái cơ cấu LILAMA giai đoạn 2021-2025 đến nay vẫn chưa được phê duyệt mặc dù Hội đồng quản trị, Tổ đại diện vốn nhà nước tại LILAMA đã luôn bám sát và tuân thủ thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, chủ trương, định hướng của Thủ tướng chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan.

Thông qua Người đại diện phần vốn của LILAMA tại các Công ty con, công ty liên kết, Hội đồng quản trị LILAMA đã thường xuyên có những chỉ đạo sát sao, đồng thời đưa ra các định hướng, khuyến nghị để góp phần xử lý, khắc phục những tồn tại trong công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình chung của nhiều Công ty thành viên vẫn chưa được cải thiện, năng suất lao động đang ở mức thấp, công tác quản lý, quản trị vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót, một số Công ty có kết quả SXKD thua lỗ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD của Tổng công ty.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, các dự án/công trình hiện hữu và tiềm năng, những yếu tố ảnh hưởng đối với thị trường, cùng với thực

trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023 /TH2022
1	Doanh thu	2.692,2	4.831,0	179,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	32,0	36,0	112,5%
3	Nộp ngân sách nhà nước	30,3	40,0	132,0%
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	1%/năm	2%	200%
5	Đầu tư	0,0	100,0	
6	Quỹ lương NLĐ	144,98	196,04	135,1%

2. Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư năm 2023

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị

Thực hiện Đề án tái cơ cấu trong giai đoạn mới, từ năm 2023 Tổng công ty dự kiến đầu tư phương tiện máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công cho các đội thi công (thiết bị nâng hạ, giàn giáo, palăng, dụng cụ cầm tay, máy hàn, kho xưởng tạm ...) với giá trị dự kiến đầu tư khoảng 97,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty có kế hoạch đầu tư bổ sung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bắc Vinh với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2023 dự kiến là 100 tỷ đồng.

Công tác đầu tư sẽ được Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện trên cơ sở cân nhắc cân trọng mức độ cần thiết và hiệu quả sử dụng để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí dẫn đến tồn đọng, phát sinh chi phí.

2.2 Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty có phần vốn góp theo kế hoạch sau khi Đề án tái cơ cấu được Bộ Xây dựng và ĐHCĐ thông qua.

3. Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu LILAMA

Sau khi Đề án tái cơ cấu LILAMA giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo được Bộ Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Tổng công ty triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			1.152,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	12	516,00
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	1	32,00	12	384,00

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	7,00	12	252,00
II	Ban Kiểm soát	3			480,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng	8			1.632,00

5. Các hoạt động quản trị khác

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao trách nhiệm, đặt lợi ích của Tổng công ty trên lợi ích cá nhân, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhất, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với Ban điều hành Tổng công ty để cùng đưa LILAMA vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, hướng tới phát triển ổn định và bền vững. Các nhiệm vụ, nhóm giải pháp cần được triển khai thực hiện như sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, các tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động tại các công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình đã thi công hoàn thành.

- Tiếp tục tập trung quyết liệt để hoàn thành công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần, thoái vốn nhà nước theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng

- Sau khi Đề án tái cơ cấu được Bộ Xây dựng và ĐHCĐ thông qua, tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu trong đó chú trọng công tác thoái vốn đầu tư tại các công ty có phần vốn góp của LILAMA theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt để thoái vốn tại một số Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhân sự, chú trọng vấn đề kỷ luật và an toàn lao động, hợp lý hóa lao động phù hợp với nhu cầu thi công, quản lý các dự án tại các Ban dự án, đặc biệt là tại các Đội công trình thi công, Chi nhánh của Tổng công ty.

- Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, rà soát, phân công, cơ cấu lao động hợp lý, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại các phòng ban Tổng công ty và Người đại diện vốn tại các công ty thành viên để từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động SXKD, tái cơ cấu nguồn nhân lực trên cơ sở tinh gọn, nâng cao năng suất lao động để tiết giảm chi phí cho Tổng công ty.



- Tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị chi phí trong bối cảnh Tổng công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD như hiện nay. Theo đó, bằng mọi giải pháp, chỉ đạo tiết giảm tối đa chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý thi công và nhân công tại công trường chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động, cân đối cẩn trọng quỹ tiền lương chi trả phù hợp với thực trạng tình hình SXKD của Tổng công ty...

- Tăng cường công tác giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ, giám sát tình hình hoạt động SXKD tại các công ty con, công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn của Tổng công ty, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp đồng bộ để hạn chế những mặt còn tồn tại, yếu kém; cũng như chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch SXKD phù hợp, đảm bảo việc làm và các quyền lợi, chế độ cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, BHXH theo đúng quy định.

- Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty đã hoàn thiện, phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy vậy, để đáp ứng mô hình hoạt động của các đội thi công và chi nhánh mới được thành lập, Hội đồng quản trị chỉ đạo tiếp tục rà soát và xây dựng một số quy chế, quy định liên quan đến chi nhánh phụ thuộc và các đội thi công trực tiếp như quy chế khoán, quy chế quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động...Hệ thống quy chế, quy định này nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Tổng công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo toàn diện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Quý vị cổ đông trong thời gian qua và hi vọng luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của Quý vị để Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP không ngừng phát triển và hoàn thành các mục tiêu chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Kiên