

Số: 154/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 167/NQ-ĐHČĐ ngày 30/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023, dù vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao độ, 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 2023 (chỉ tiêu chính) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Công ty mẹ) so với các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHČĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHČĐ 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH 2023
1	Doanh thu	4.831,0	5.013,3	103,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	36,0	58,6	162,8%
3	Nộp ngân sách nhà nước	40,0	81,7	204,3%
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	2%/năm	Dự kiến 3%/năm	150,0%
5	Đầu tư	100,0	2,85	2,85%
6	Quỹ lương NLD	196,0	276,42	141,0%

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 2023, Tổng công ty không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế để phục vụ công tác chế tạo, thi công các dự án, Tổng công ty đã đầu tư thiết bị, máy móc thi công với giá trị 2,85 tỷ đồng để đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án mà Tổng công ty đang thực hiện.

2.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA tại thời điểm 31/12/2023 là 569,7 tỷ đồng; giảm 47,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022 (nguyên nhân là do Công ty con - LILAMA SEA đã hoàn thành thủ tục giảm vốn điều lệ từ 3,8 triệu BND xuống 1,0 triệu BND trong năm 2023), trong đó: 05 Công ty con với giá trị đầu tư 49,5 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 cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Xây dựng thông qua tại Văn bản số 5360/BXD-KHTC ngày 23/11/2023 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2024. Theo đó, LILAMA sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ tại 02 công ty liên kết (Công ty CP LILAMA 10 và Công ty Cổ phần LILAMA 18) và thoái vốn toàn bộ vốn đầu tư tại các công ty còn lại (19 công ty). Riêng đối với LILAMA SEA, trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình hình việc làm tại Brunei và trong khu vực, Tổng công ty sẽ xem xét lựa chọn việc để LILAMA SEA tiếp tục hoạt động theo phương án hiệu quả nhất hoặc chuyển nhượng/giải thể để thu hồi vốn.

Đối với LHT, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, thậm chí nếu có việc làm cũng không có nhân lực để thực hiện (đặc biệt là công việc tư vấn thiết kế), việc tiếp tục duy trì hoạt động (dù đã thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh) càng làm tăng thêm các khoản lỗ. Vì vậy, để tránh các chi phí phát sinh làm ảnh hưởng đến vốn của Công ty, trên cơ sở đề xuất của Tổ đại diện vốn của LILAMA tại LHT, ngày 04/05/2023, Tổng công ty đã có Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT về phương án hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn quốc tế LHT, theo đó, thông qua phương án dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngày 29/01/2024, LILAMA đã có Tờ trình số 13/TTr-ĐDV trình Bộ Xây dựng về phương án giải thể Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế LHT. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã chính thức dừng hoạt động, đồng thời, Tổ đại diện vốn của LILAMA tại LHT đang tiến hành các thủ tục cần thiết để giải thể Công ty.

Đối với LILAMA 45.4, tình hình tài chính của công ty hiện tại hết sức khó khăn, việc thoái vốn đầu tư của LILAMA tại LILAMA 45.4 gặp trở ngại rất lớn. Trước tình hình tài chính khó khăn của Công ty cổ phần LILAMA 45.4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Đồng Nai (BIDV Đồng Nai)- chủ nợ của LILAMA 45.4 đã bán khoản nợ của LILAMA 45.4 cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)- đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày 20/10/2017, LILAMA 45.4 và DATC đã ký biên bản thỏa thuận về mua nợ và xử lý nợ tái cơ cấu cho Công ty LILAMA 45.4. Theo biên bản thỏa thuận này, DATC đồng ý chuyển đổi nợ thành vốn góp cổ phần đồng thời xem xét miễn giảm trách nhiệm trả nợ (xóa nợ) cho LILAMA 45.4 trên cơ sở

LILAMA 45.4 thu hồi công nợ, bán tài sản để thanh toán một phần nợ cho DATC. Trên cơ sở đề xuất của Người đại diện vốn của LILAMA tại CTCP LILAMA 45.4 và đề xuất của Tổng giám đốc tại tờ trình số 87/TCT-BDATCT ngày 05/02/2024, Tổ đại diện vốn LILAMA đã có tờ trình số 24/TTr-ĐDV ngày 19/02/2024 trình Bộ Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty cổ phần LILAMA 45.4. Hiện nay, LILAMA đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

3. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2023, 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 và xây dựng phương án vay vốn, hạn mức tín dụng năm 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 tại Ngân hàng Vietinbank Thành An, BIDV-Sở giao dịch 1 và BIDV Chi nhánh Thái Hà, Ngân hàng Tiên Phong Chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.

Chỉ đạo tiếp tục thu nợ tại các Công ty thành viên 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 2023, công tác thu hồi nợ (gốc và lãi vay) của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn.

Chỉ đạo đẩy mạnh và áp dụng nhiều biện pháp (bao gồm cả tổ tụng) trong công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công, công nợ của các khách hàng, nợ 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 2023 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 2022. 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 2022 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 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 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.

Chỉ đạo thực hiện xử lý tài chính theo Kết luận số 1229/KL-TTCP ngày 30/5/2023 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua việc điều chỉnh hồi tố sổ sách kế toán, hồ sơ quyết toán vốn tại thời điểm cổ phần hóa theo số liệu của Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

- + Điều chỉnh tăng giá trị thương hiệu LILAMA số tiền 2.364.932.567 đồng
- + Điều chỉnh tăng giá trị Công cụ dụng cụ quản lý đã phân bổ hết giá trị nhưng tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa số tiền 41.563.588 đồng.
- + Điều chỉnh tăng giá trị còn lại của một số tài sản cố định (giảm giá trị khấu hao lũy kế) với số tiền 1.215.429.826 đồng.
- + Điều chỉnh tăng tài khoản Khoản phải trả về cổ phần hóa số tiền tương ứng là 3.621.925.981 đồng.

Đồng thời đã chỉ đạo nộp về Ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với khoản tăng phải trả về cổ phần hóa: 3.621.925.981 đồng (*Ba tỷ sáu trăm hai mươi một triệu, chín trăm hai mươi năm nghìn, chín trăm tám mươi một đồng*).

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: 11,68%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 88,32%

b. Cơ cấu nguồn vốn (%):

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 82,84%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 17,16%

c. Khả năng thanh toán (lần):

- Khả năng thanh toán nhanh = (TSNH – HTK)/Tổng nợ ngắn hạn: 1,05 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = TSLĐ/Nợ ngắn hạn: 1,08 lần

d. Tỷ suất lợi nhuận (%):

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân: 1,05%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 1,17%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân: 6,29%

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 82,84%. 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 6,29%, 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 2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức họp, hội ý, lấy ý kiến đã họp 57 phiên, ban hành 105 nghị quyết, 30 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 2023, 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 quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Theo đó, để đáp ứng mô hình hoạt động của các đội thi công và chi nhánh mới được thành lập, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế giao khoán và quản lý chi phí giao khoán đối với chi nhánh, đơn vị thi công thuộc Tổng công ty.

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 2023 của Tổng công ty.

Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra tình hình quản trị, tình hình tài chính và SXKD tại Công ty cổ phần Lilama 7 và Công ty cổ phần Lắp máy Thí nghiệm cơ điện 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 2023 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 2023 đã được phê duyệt.

5. Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương

Trong năm 2023, 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.

*** Về lao động:**

+ Tổng số lao động của Tổng công ty tính đến 31/12/2023 là 1.598 người, số lao động bình quân sử dụng năm 2023 là 1.243 người.

+ Số lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐ Đào tạo tập nghề 737 người.

+ Số lao động tuyển mới 1.611 người.

+ Số lao động tạm hoãn HĐLĐ 62 người.

+ Điều động 133 lượt CBCNV cho các phòng ban, đơn vị và ban dự án.

*** Về chế độ chính sách:**

+ Tổng công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Đến hết tháng 12/2023, số CBCNV tham gia bảo hiểm là 1.467 người, số lao động ký HĐ Đào tạo tập nghề, thử việc nên chưa phải tham gia bảo hiểm bắt buộc là 131 người. Tổng công ty sẽ thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động sau khi hết thời hạn đào tạo tập nghề và ký HĐLĐ với Tổng công ty theo quy định.

+ Thực hiện các thủ tục hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho 60 CBCNV.

+ Đối chiếu với các đơn vị thành viên, chuyển bảo hiểm cho 14 người lao động có thỏa thuận sử dụng lao động với Tổng công ty.

*** Về công tác quản lý Người đại diện vốn:** Trong năm 2023, 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.

*** 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 2023, mặc dù vẫn tiếp tục phải 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.

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, biến động, sức cầu của nền kinh tế suy giảm, sản xuất đình trệ, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Tổng giám đốc khi đã điều hành Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 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, 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 2023

Trên cơ sở danh sách các Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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

✓ Công tác cổ phần hóa và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần:

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, HBT, Hà Nội, (ii) Lô đất tại Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và (iii) Khu đất tại Lô E9-E6 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 giải quyết dứt điểm và chưa có văn bản trả lời Tổng công ty.

Đối với khu đất của Dự án Nhà hỗn hợp cao tầng tại Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM và Trụ sở Văn phòng LILAMA tại đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Tổng công ty đã đề xuất phương án hoàn trả lại cho UBND TP HN và UBND TP

HCM và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Đến nay, Tổng công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng để hoàn trả lại 02 dự án nói trên.

* Đối với khu đất tại Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng yêu cầu LILAMA thực hiện việc đề xuất lại phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của khu đất nêu trên từ hình thức sắp xếp đã được phê duyệt là “chuyển mục đích sử dụng đất” thành hình thức “thu hồi” trình Bộ Xây dựng xem xét, thực hiện theo quy định.

Ngày 26/07/2023, LILAMA đã có văn bản số 477/TCT-KTKT gửi Bộ Xây dựng về việc thay đổi phương án, sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất của LILAMA tại phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3691/BXD-KHTC ngày 16/8/2023, gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất nói trên. Ngày 18/09/2023 Bộ Tài chính có văn bản số 9907/BTC-QLCS gửi Bộ Xây dựng về việc phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất của LILAMA thuộc Bộ Xây dựng quản lý; tiếp theo đó ngày 13/11/2023, Bộ Xây dựng có văn bản số 5205/BXD-KHTC gửi LILAMA yêu cầu nghiên cứu, rà soát, làm rõ ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 9907/BTC-QLCS ngày 18/9/2023 và liên hệ với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn thủ tục dừng, chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Khu nhà Hỗn hợp cao tầng LILAMA tại cơ sở nhà, đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

* Đối với việc dừng thực hiện dự án và hoàn trả lại Lô đất 09-E6 Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội: Ngày 20/10/2023 Hội đồng quản trị LILAMA đã có quyết định số 253/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt đầu tư dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng công ty LILAMA tại Lô đất 09-E6 Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 21/11/2023, LILAMA đã có văn bản số 680/TCT-KTKT gửi UBND thành phố Hà Nội về việc chấm dứt đầu tư dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng công ty LILAMA tại lô đất nói trên, ngày 30/11/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 2169/TB-KH&ĐT thông báo về việc chấm dứt đầu tư dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng công ty LILAMA tại Lô đất 09-E6 Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội.

✓ **Tình hình triển khai cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (TTCP) và văn bản 5360/BXD-KHTC ngày 23/11/2023 về việc thông qua “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025”**

Ngày 23/11/2023 Bộ Xây dựng có Văn bản số 5360/BXD-KHTC thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 (Đề án cơ cấu lại LILAMA). Ngay sau khi có quyết định thông qua Đề án cơ cấu lại LILAMA của Bộ Xây dựng, ngày 18/01/2024, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thông qua Đề án theo đúng thẩm quyền.

✓ **Tình hình thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 382/QĐ-BXD ngày 11/4/2023 của Bộ Xây dựng**

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, tiếp đó, ngày 11/4/2023 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 382/QĐ-BXD về Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu 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 vào giai đoạn 2024-2025. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, LILAMA đang xem xét và sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các trình tự, thủ tục thoái vốn nhà nước về 51% vốn điều lệ trong giai đoạn 2024-2025 (dự kiến thời điểm lựa chọn thẩm định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn nhà nước tại LILAMA là thời điểm ngày 30/06/2024 hoặc 31/12/2024).

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

Trong năm 2023, tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)				1.212,60
1	Chủ tịch HĐQT	1	48,80	12	585,60
2	TV HĐQT	1	36,30	6	217,80
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	34,10	12	409,20
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)				414,00
1	TV HĐQT	3	7,00	12	252,00
2	TV HĐQT	1	7,00	6	42,00
3	TV BKS	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng				1.626,60

11. Tình hình chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 07/11/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 100 đồng)
- 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 12/2023*).

12. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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.

Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành LILAMA luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 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:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với ngành xây lắp khi Chính phủ vẫn đang cắt giảm đầu tư công, các dự án bị đình hoãn, giãn tiến độ. Bên cạnh các dự án đã được ký hợp đồng trong năm 2022, LILAMA gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu trong và ngoài nước, dẫn đến việc tìm kiếm các dự án mới trong tương lai gặp nhiều khó khăn, trong khi phần lớn các dự án LILAMA đang thi công đều đi vào giai đoạn cuối. Thêm vào đó, dòng tiền thực tế thu được từ các dự án cũ chậm, còn nhiều nợ đọng, nợ khó đòi hoặc thâm hụt dòng tiền và còn nhiều vướng mắc như Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Nhiệt điện Long Phú 1, Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1... Điều này có thể gây khó khăn cho LILAMA trong tương lai khi các dự án mới như Nhơn Trạch 3&4, Vũng Áng 2, NEOM đi vào giai đoạn cao điểm cần phải thanh toán cho nhà thầu phụ.

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 để quyết toán Dự án Vũng Áng 1 nhằm thu hồi công nợ. Tuy nhiên, việc quyết toán Dự án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, chưa được 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 nhà thầu phụ của Dự án. Việc không có đủ dòng tiền để thanh toán cho các nhà thầu phụ như hiện tại khiến các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro thanh khoản của LILAMA, ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của LILAMA trong việc cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho các dự án khác, cũng như gây mất uy tín của LILAMA đối với các nhà thầu phụ (đặc biệt là nhà thầu phụ nước ngoài).

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 của các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, tình hình chung của nhiều Công ty vẫn không được cải thiện, thậm chí còn đối mặt với nhiều khó khăn hơn: Mất cân đối tài chính, hoạt động SXKD thua lỗ, kém hiệu quả, nợ quá hạn dẫn đến bị ngân hàng yêu cầu phát mãi tài sản và tận thu nguồn tiền về của dự án, không cấp thêm hạn mức để vay vốn thi công dự án mới; nợ lương; nợ bảo hiểm; nợ thuế dẫn đến bị phạt chậm và/hoặc cưỡng chế hóa đơn... Với tình hình tài chính và hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên như vậy dẫn đến việc không chỉ tạo gánh nặng trích lập dự phòng đầu tư tài chính của Công ty mẹ, ảnh hưởng đến kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất mà còn ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của toàn LILAMA, tạo gánh nặng về phân bổ công việc và gánh nặng tài chính cho Công ty mẹ (hỗ trợ các công ty trong việc trả nợ, thanh toán cho nhà cung cấp, người lao động...).

Việc quyết toán bàn giao vốn sang công ty cổ phần đến nay vẫn chưa hoàn tất do các vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất sau cổ phần hóa của

LILAMA. Tổ đại diện vốn nhà nước tại LILAMA đã luôn bám sát và tuân thủ thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 (Công ty mẹ) đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
1	Doanh thu	5.013,3	4.880,0	97,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	58,6	60,0	102,4%
3	Nộp ngân sách nhà nước	81,7	40,0	48,9%
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	3%/năm	3%	100%
5	Đầu tư	2,85	51,0	1.789%
6	Quỹ lương NLĐ	276,42	363,27	131,4%

2. Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư năm 2024

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

Trong năm 2024, Tổng công ty dự kiến đầu tư một số phương tiện máy móc để phục vụ thi công các dự án mà Tổng công ty đang và sẽ triển khai, dự kiến giá trị đầu tư khoảng 51 tỷ đồng (Máy cắt Laser, Máy CNC phay và khoan lỗ, Cầu bánh lốp 100 tấn, Xe tải gắn cầu 10T, một số thiết bị khác).

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 của LILAMA theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)				1.430,40
1	Chủ tịch HĐQT	1	48,80	12	585,60
2	TV HĐQT	1	36,30	12	435,60
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	34,10	12	409,20

TT	Nội dung	Số người	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)				372,00
1	TV HĐQT	3	7,00	12	252,00
2	TV BKS	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng				1.802,40

4. Các hoạt động quản trị khác

Trong năm 2024, 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 2024 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 2024; 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.

- Trên cơ sở tiếp thu các nội dung tại Kết luận số 1229/KL-TTCTP ngày 30/05/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng và thực hiện các kết luận tại Biên bản kiểm điểm ngày 17/10/2023 của Tổng công ty, tiếp tục tập trung quyết liệt để hoàn thành việc sắp xếp lại, cổ phần hóa cũng như thoái vốn nhà theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Đề án cơ cấu lại LILAMA; nghiên cứu cập nhật kịp thời các chính sách, quy định của nhà nước để tránh xảy ra sai sót, khuyết điểm tương tự, đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

- Với việc thành lập và đi vào hoạt động của Chi Nhánh và các Đội thi công, lực lượng lao động của Tổng công ty trong năm 2024 dự kiến tiếp tục tăng và có nhiều biến động. Do vậy, 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 đặc thù thi công của từng công trình, dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; Thực hiện theo dõi, kiểm soát việc huy động người lao động và việc chi trả tiền lương để đảm bảo việc huy động được hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực cũng như để đảm bảo đủ quỹ lương chi trả cho người lao động.

- 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.

- 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 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 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024. 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

CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên