



LILAMA69-3, JSC

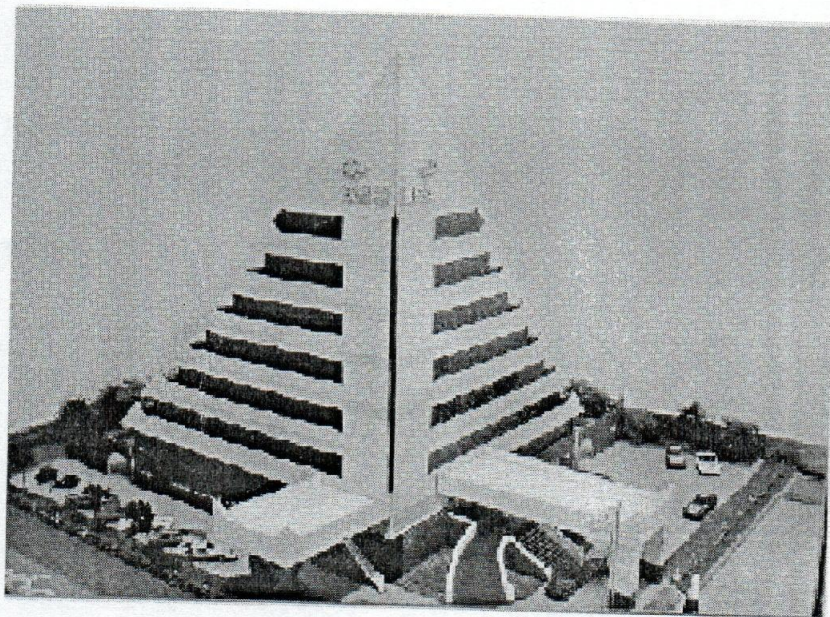
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Bình Hàn - Tp Hải Dương

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn - Website: www.lilama69-3.vn

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2020



HẢI DƯƠNG/2020

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2020

DU THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP LILAMA 69-3.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3 về kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-3 hiện nay gồm 5 thành viên:

1. Ông Đỗ Trọng Toàn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Cao Việt Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Văn Cương - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
5. Ông Đỗ Xuân Trường - Thành viên HĐQT

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt thông qua. Với sự quyết tâm, đồng lòng nhất trí cao, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết đoán trước những diễn biến của thị trường và phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai tốt các nhiệm vụ. Mặt khác được sự quan tâm tạo điều kiện của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đã góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong đó các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	82,79	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	580	782	135
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,25	0,25	100
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	17,5	21	120
5	Lao động và tiền lương	Người	1.400	1.176	84
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	15	6,3	42
7	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	

Với kết quả SXKD nêu trên, HĐQT đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt các dự án như: Dự án than Núi Béo, Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2, Dự án xi măng Tân Thắng, Dự án xi măng trạm nghiền xi măng Hoàng Thạch II, Dự án xuất khẩu ThyssenKrupp, Dự án TENOVA,... đảm bảo được chất lượng đáp ứng tốt các yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Công tác đầu tư phát triển.

Với kế hoạch đầu tư năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là 15 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT cũng đã cân nhắc, đầu tư tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị đầu tư năm 2019 là 6,3 tỷ đồng. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đáp ứng phục vụ kịp thời cho thi công.

3. Công tác thị trường.

Ngoài các hợp đồng chuyển tiếp của năm 2018, HĐQT chỉ đạo, tập trung bám sát ký kết thêm các hợp đồng của các dự án như: Dự án Trạm nghiền xi măng Hoàng Thạch II, Dự án xây dựng dây chuyền 3 - Nhà máy xi măng Xuân Thành, Phụ lục bổ sung Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án nhiệt điện Nghi Sơn II, Dự án xuất khẩu TENOVA, Dự án xuất khẩu ThyssenKrupp, các dự án trong nước và xuất khẩu khác. Giá trị các hợp đồng ký mới trong năm về gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị khoảng 1.737 tỷ đồng và tiếp tục duy trì thực hiện các hợp đồng về dịch vụ sửa chữa, bảo trì với giá trị doanh thu 137 tỷ đồng.

4. Công tác quản lý tài chính:

HĐQT đã xem xét, cân đối tình hình hoạt động SXKD, phê duyệt thông qua kế hoạch hạn mức vay vốn tín dụng năm 2019 với các tổ chức tín dụng, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho SXKD, đầu tư. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tài chính tại đơn vị, đối chiếu phân loại công nợ, xác định các khoản nợ xấu để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trong đó có dự án điển

hình như Dự án xi măng Thanh Liêm là 42,2 tỷ đồng. Năm 2019 Công ty đã trích dự phòng phải thu khó đòi là 3,75 tỷ đồng, lũy kế đã trích lập là 18 tỷ đồng. Đối với khoản nợ này công tác thu hồi vốn là rất khó khăn nên trong các năm tới Công ty vẫn phải tiếp tục trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

5. Lương, thù lao của HĐQT:

Tổng mức tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT năm 2019 là 484.216.911 đồng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% Thực hiện/Kế hoạch 2019
1	Hội đồng quản trị (Hoạt động chuyên trách)	1	12	360 000 000	340 216 911	95%
2	Thành viên HĐQT (Hoạt động không chuyên trách)	4	12	144 000 000	144 000 000	100%
	Tổng cộng			504 000 000	484 216 911	

(Bảng chi tiết tiền lương, thù lao kèm theo)

6. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo quy định: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; tổ chức họp HĐQT 23 phiên, ban hành 23 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Các biên bản, nghị quyết của HĐQT tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Hàng quý, HĐQT tổ chức họp định kỳ, đánh giá hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty nhằm kịp thời đưa ra những quyết định, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Họp đột xuất khác theo đề nghị trình của Tổng giám đốc, đáp ứng kịp thời cho công tác điều hành hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

7. Lựa chọn đơn vị 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 báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

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

Thành lập Ban dự án Trạm nghiên xi măng Hoàng Thạch và nhất trí thông qua giao nhiệm vụ cho ông Vũ Văn Cương, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc ban dự án kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Thành lập Ban dự án xi măng Xuân Thành 3 và nhất trí thông qua giao nhiệm vụ cho với ông Nguyễn Quốc Khánh Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban dự án xi măng Xuân Thành 3 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc nhà máy CTTB Lilama 69-3 đối với Ông Nguyễn Quốc Khánh và giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Văn Xiêm, Kỹ sư cơ khí CTM - Phó trưởng phòng kinh tế kỹ thuật giữ chức vụ Giám đốc nhà máy CTTB Lilama 69-3 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

9. Công tác triển khai Đề án tái cấu trúc, nâng cao quản trị doanh nghiệp:

Công ty luôn bám sát thực hiện các nội dung của Đề án tái cấu trúc. Trong năm 2019, công ty đã hoàn thành một số phần việc sau:

Phối hợp với Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP triển khai thực hiện việc thoái vốn của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69.3 từ 66,6% xuống 36% theo đúng lộ trình. Ngày 26 tháng 02 năm 2019 Tổng công ty đã thực hiện đấu giá bán thành công số cổ phần của Tổng công ty tại công ty là 2.518.454 cổ phần, số cổ phần còn lại của Tổng công ty tại Công ty là 2.980.570 cổ phần, tương ứng 36% vốn điều lệ.

Chỉ đạo xây dựng ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn và Tổng giám đốc Công ty tháng 1/2019; Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc tháng 5/2019; Ký thỏa ước lao động tập thể tháng 6/2019; Quy chế nâng bậc lương và bảo vệ đề tài tháng 10 năm 2019.

10. Hoạt động giám sát đối với Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2019, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty thông qua các quy chế quản lý nội bộ.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các định hướng đúng đắn, phù hợp kịp thời để chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch để cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động nắm bắt, giám sát, kiểm soát hoạt động của Công ty.

- Giám sát và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị công ty.

- Giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Giám sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty đã rất sát sao, chủ động, linh hoạt, quyết đoán trong việc tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, từng bước khắc phục được các khó khăn, góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành tuân thủ các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT cũng như tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Trên cơ sở các công trình đã ký Hợp đồng chuyển tiếp của năm 2019 và dự báo tình hình thị trường năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực hiện có. Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp, đảm bảo khả thi và phân đầu thực hiện tốt mục tiêu đề ra cao nhất, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH 2020/ TH 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	82,79	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	782	680	87
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,25	0,26	104
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	21	18	86
5	Lao động bình quân	Người	1.176	1.200	102
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	6,3	15	238
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	

Phương hướng và giải pháp thực hiện:

Tiếp tục tăng cường mối quan hệ với các đối tác, giữ vững, mở rộng tìm kiếm việc làm trong nước và xuất khẩu, tăng cường tỷ trọng chế tạo thiết bị xuất khẩu, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá hợp lý để ký kết các hợp đồng mới đảm bảo có hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án trọng điểm như Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2, Dự án than Núi Béo, Dự án xi măng Tân Thắng, Dự án trạm nghiền xi măng Hoàng Thạch, Dự án dây chuyền 3 - Nhà máy xi măng Xuân Thành,.. và các dự án xuất khẩu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký. Duy trì tốt công tác sửa chữa, bảo trì các nhà máy xi măng, không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ cũng như tiến độ thi công.

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn Công ty.

Tăng cường năng lực đội ngũ tư vấn thiết kế và quản lý các dự án trọng điểm.

2. Về công tác đầu tư:

Tập trung khai thác sử dụng, phát huy tối đa nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị hiện có. Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị công nghệ có năng suất, chất lượng và hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển hiện nay cũng như nhu cầu cần thiết phục vụ cho SXKD của Công ty.

3. Về công tác tài chính, tái cấu trúc và các hoạt động quản trị khác.

- Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu hồi vốn các công trình, dự án thi công đã hoàn thành để đảm bảo đủ vốn cho SXKD, đẩy nhanh vòng quay của vốn, tiết kiệm tối đa các chi phí trong sản xuất và chi phí lãi vay.

- Thường xuyên rà soát các quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở cập nhật các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc Đề án tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị Công ty theo nội dung đã được phê duyệt.

- Chú trọng công tác quản trị nhân sự, tăng cường công tác tuyển dụng lao động trực tiếp; đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, điều chỉnh chế độ lương, thưởng phù hợp, khuyến khích lao động làm việc có trình độ, chuyên môn, năng suất cao và gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Thay mặt cho Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Ban điều hành Công ty và các quý vị Cổ đông đã dành tâm huyết, trí tuệ xây dựng Công ty trong thời gian qua. Do Công ty vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại, vì vậy Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ trong thời gian tới của các Quý cổ đông, đặc biệt là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, để Công ty khắc phục được các khó khăn tồn tại, đưa Công ty ngày một phát triển bền vững, gia tăng lợi nhuận đáp ứng nguyện vọng mong muốn của các Cổ đông.

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn

**BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG, BỔ SUNG THU NHẬP CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHUYÊN TRÁCH
VÀ THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, BSTN chuyên trách		Thù lao		Tổng cộng	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
1	Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	360 000 000	340 216 911			360 000 000	340 216 911
2	Cao Viết Cường	TV HĐQT - Tổng giám đốc			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
3	Đỗ Xuân Trường	TV HĐQT - Kế toán trưởng			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
4	Vũ Văn Cương	TV HĐQT - P.TGD			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
5	Nguyễn Quốc Khánh	TV HĐQT - P.TGD			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
	Tổng cộng		360 000 000	340 216 911	144 000 000	144 000 000	504 000 000	484 216 911