

Tp HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 18 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các Quý cổ đông những nội dung sau:

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD những năm tiếp theo.

PHẦN I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018

Năm 2018 Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra với các nội dung chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2018

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ (%) So với KH |
|----|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 326.783 | 145.671 | 44,58% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 200 | -2.979 | -1.489,50% |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr.đồng | 20.400 | 21.069 | 103,28% |
| 4 | Đầu tư máy móc, thiết bị | Tr.đồng | 3.000 | 0 | 0,00% |
| 5 | Tổng số lao động BQ | Người | 1.600 | 640 | 40,00% |
| 6 | Thu nhập BQ/Người/Tháng | Tr.đồng | 8.7 | 8.7 | 100,00% |

Mặc dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa hoàn toàn đạt được theo kế hoạch đặt ra nhưng kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV Công ty trong năm 2018.

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018.

a. Thuận lợi:

- Với trách nhiệm toàn tâm, toàn ý của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV của Công ty đã cố gắng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phát huy được sức mạnh mỗi quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty.
- Năm 2018, ngoài các công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang đã đảm bảo được một phần công việc trong những tháng đầu năm 2018 như: Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2...

b. Những khó khăn:

- Trong năm 2018 có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự của HĐQT Công ty, 01 thành viên nộp đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT gửi tới trụ sở chính Công ty; Chủ tịch HĐQT – Tổ trưởng đại diện vốn Nhà nước tại Công ty gửi đơn xin nghỉ phép chữa bệnh dài hạn tới trụ sở chính Công ty và Cổ đông – Tổng Công ty LM VN. Do đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT. Mặc dù vậy, HĐQT Công ty đã kịp thời ổn định và phân công kịp thời nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, bầu một thành viên còn lại giữ chức Chủ tịch HĐQT đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2018.
- Đầu tháng 6 năm 2018 Công ty di dời nơi làm việc từ trụ sở VP Công ty 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM xuống Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 tại KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Phần nào cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Công tác hoạch định mục tiêu kế hoạch SXKD đầu năm của Công ty chưa lường hết được các diễn biến khó khăn của thị trường xây lắp, chưa dự phòng được hết các rủi ro.
- Hiệu quả hoạt động SXKD tại hầu hết các đội Công trình trực thuộc còn thấp. Công tác xây dựng ban hành định mức khoán nội bộ và thực hiện giao khoán nội bộ còn nhiều bất cập gây lãng phí...
- Do khó khăn về tài chính, trả lương chậm, công nhân biểu tình nên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã thu hồi dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào cuối tháng 06 năm 2018. Các phần việc chế tạo thiết bị tại Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 trong năm 2018 rất ít dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 đã đề ra.
- Tiền lương của CBCNV Công ty thanh toán chậm, dẫn đến gây tâm lý không tốt, hoang mang, ảnh hưởng đến năng suất lao động. Một số thợ giỏi, thợ lành nghề rời bỏ Công ty, dẫn đến Công ty luôn trong tình trạng thiếu thợ cục bộ.
- Ngân hàng đã ngưng cho vay từ tháng 06 năm 2018 do Công ty không có nguồn trả nợ gốc vay và lãi vay.
- Năm 2018 Công ty chịu áp lực rất lớn từ cơ quan thuế. Hiện tại Công ty đang bị cưỡng chế hóa đơn GTGT, mỗi lần xin xuất hóa đơn GTGT phải nộp đủ tiền 18% trên doanh thu xuất hóa đơn. Trong năm 2018 Công ty đã nộp 21.609 triệu đồng tiền thuế, trong đó 17 triệu đồng tiền phạt chậm nộp thuế.
- Đối với khoản nợ BHXH: Đã bị cơ quan thanh tra BHXH lập biên bản vi phạm trả nợ, nguy cơ bị hình sự hóa theo luật BHXH.
- Công ty còn treo chi phí dở dang rất lớn, đây là khoản lỗ tiềm ẩn, gây rất nhiều khó khăn về tài chính cho Công ty.
- Một số công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, có phiếu giá thanh toán nhưng Chủ đầu tư chậm thanh toán, làm ảnh hưởng đến tình hình thu hồi nợ và tăng thêm gánh nặng về tài chính cho Công ty.

- Tình hình tài chính của công ty rất khó khăn, nhiều khoản nợ đã đến hạn hoặc quá hạn thanh toán, tỷ lệ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu quá cao (vốn điều lệ 48 tỷ đồng). Nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào vay ngân hàng và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam với lãi suất cao. Trong năm 2018, chi phí lãi vay phải trả chiếm khoảng 23,6% trên doanh thu (khoảng 34.382 triệu đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm khoảng 7,0% trên doanh thu (khoảng 10.290 triệu đồng) nên ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Với tình hình công việc và tài chính như hiện nay dẫn đến công ty mất khả năng thanh toán, một số chủ nợ đã kiện ra tòa (Công ty Trung Đô, Công ty Ánh Dương, Công ty Tân Chính...), một số chủ nợ khác thuê công ty đòi nợ. Nguy cơ trong thời gian tới công ty tiếp tục phải tiếp tục xử lý các vụ kiện đòi nợ tiếp theo. Vì vậy tài chính của Công ty khó khăn lại càng khó khăn hơn.

3. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1. Tình hình thi công các dự án

Trong năm 2018 công ty thực hiện các dự án:

- Tiếp tục thi công các dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Do khó khăn về tài chính, trả lương chậm, công nhân biểu tình nên Tổng công ty đã thu hồi dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào cuối tháng 06 năm 2018.
- Thi công các dự án nhỏ lẻ ký trong năm như: Xây lắp + thiết bị dự án kho xăng dầu Sân bay Phú Quốc; lắp đặt thiết bị cho dự án G00237 GA VinFast; Lắp thiết bị cho Công ty TNHH Tôn POMINA; sửa chữa lớn lò hơi số 2, phần cơ nhiệt tại Lâm Đồng ... và các phần việc gia công chế tạo thiết bị tại nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 nhưng rất ít.
- Công ty đã và đang tiếp tục đơn đốc hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ quyết toán các công trình như: Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5; Đường ống kênh chính Đức Hòa – Long An; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn các dự án đã và đang thi công để thanh toán lương cho CBCNV, BHXH.

3.2. Công tác tiếp thị đấu thầu

Để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định tình hình sản xuất của công ty năm 2018 và các năm tiếp theo. Bên cạnh các công trình mà Công ty đã ký hợp đồng và đang thi công, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm việc làm. Trong năm 2018 Công ty đã ký được một số hợp đồng với tổng giá trị khoảng 80,6 tỷ đồng như: Xây lắp + thiết bị dự án kho xăng dầu Sân bay Phú Quốc (30,2 tỷ đồng), sửa chữa lớn lò hơi số 2, phần cơ nhiệt tại Lâm Đồng (9,9 tỷ đồng), Lắp thiết bị cho Công ty Tôn Phương Nam (2,4 tỷ đồng), Lắp thiết bị cho Công ty TNHH Tôn POMINA (9,3 tỷ đồng), lắp đặt thiết bị cho dự án G00237 GA VinFast (8,7 tỷ đồng), dự án nhà máy kính NSG (4,2 tỷ đồng), gia công bồn chứa dự án DOW (2,3 tỷ đồng), gia công bồn chứa Gas Việt Nhật (3,6 tỷ đồng), gia công bồn chứa HG (4,7 tỷ đồng), gia công bồn chứa Hồng Hà (5,3 tỷ đồng)... Bên cạnh đó công ty vẫn duy trì tiếp thị, chào giá và đấu thầu một số dự án sắp triển khai trong những năm tới.

3.3. Công tác quản lý tài chính

a. Quản lý, sử dụng vốn

- Tuân thủ những quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của công ty; vốn chủ yếu tập trung vào thanh toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý dòng tiền một cách hợp lý; đa dạng hóa phương án huy động vốn; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; chỉ đạo quyết liệt nghiệm thu, thu hồi vốn để rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

b. Tình hình thu xếp vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư

- Ngân hàng đã ngưng cho vay từ tháng 06 năm 2018 do Công ty không có nguồn trả nợ gốc vay và lãi vay.
- Công ty đã bàn giao Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 cho Ngân hàng BIDV Đồng Nai & VCB Sài Gòn để bán đấu giá, xử lý nợ vay theo quy định, đã tất toán các khoản nợ gốc vay và lãi vay tại 2 Ngân hàng này.
- Hiện tại, dư nợ gốc vay quá hạn tại BIDV TP.HCM là 51,3 tỷ đồng chưa bao gồm nợ lãi vay từ tháng 10 năm 2018 đến nay.

c. Tình hình nhượng bán bất động sản để cơ cấu nợ

- Căn cứ Nghị quyết số 32/CT-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty về việc chủ trương bán tài sản của Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

- Năm 2018, công ty đã thực hiện xử lý một số bất động sản như sau:

- **Khu đất 4002,5m².**

- + Giá chuyển nhượng 18 tỷ

- + Ngày 25/06/2018 đã ký hợp đồng mua bán đấu giá tài sản, đang hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng và đã nhận được 11,5 tỷ đồng.

- **Trụ sở công ty tại 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM**

- + Giá trúng đấu giá 55,1 tỷ

- + Ngày 11/09/2018 đã ký hợp đồng chuyển nhượng, nhận thanh toán 55,1 tỷ đồng, đã kê khai & nộp thuế TNDN theo quy định 9,12 tỷ đồng.

- **Bàn giao Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 cho Ngân hàng BIDV Đồng Nai & VCB Sài Gòn để bán đấu giá, xử lý nợ vay theo quy định.**

- Ngày 22/10/2018 Công ty bàn giao tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai thực hiện bán đấu giá tài sản để trả nợ vay đúng theo quy định của pháp luật.

- + Giá trúng đấu giá: 181.922.000.000 đồng

- + Ngân hàng đã tất toán các khoản nợ gốc và nợ lãi vay

d. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, căn cứ hồ sơ năng lực của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

3.4. Công tác kinh tế - kỹ thuật

- Tất cả các công trình và hạng mục công trình do công ty đảm nhận thi công dù lớn hay nhỏ đều được lập đầy đủ các biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp an toàn lao động, dự toán thi công. Nhờ đó đã tổ chức chỉ đạo thi công hợp lý, giám sát kỹ thuật thi công chặt chẽ nhằm theo kịp tiến độ thi công do chủ đầu tư yêu cầu.

- Cập nhật thường xuyên các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty, các thông báo về giá cả thị trường và chế độ tiền lương để có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế.
- Quá trình kiểm soát từ ký kết hợp đồng đến khi bàn giao công trình, quyết toán và thanh lý hợp đồng được thực hiện một cách chặt chẽ.

3.5. Công tác thu hồi vốn

- Ban lãnh đạo công ty luôn xác định thu hồi vốn là một trong những mục tiêu hàng đầu và cấp thiết. Đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng lạm phát kinh tế toàn cầu, giá cả thị trường biến động lớn, lãi suất ngân hàng thay đổi như hiện nay. Trong năm 2018 Công ty đã thu được 195 tỷ đồng đáp ứng một phần nhu cầu vốn phục vụ cho SXKD cũng như việc nộp thuế, nộp BHXH, trả lương cho người lao động.
- Công tác quản lý công nợ phải thu đã thực sự được quan tâm, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, phân loại rõ công nợ thu được, nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi xác định nguyên nhân để có biện pháp thu hồi và có biện pháp xử lý.
- Cho tới nay vẫn chưa thu hồi được công nợ của Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Phú Bình liên quan đến Hợp đồng kinh tế số: 09/HĐXD-PB-45.1-2008 ngày 24/11/2008 với số tiền 20 tỷ đồng.

3.6. Công tác tổ chức nhân sự.

3.6.1 Về cơ cấu Tổ chức – quản lý:

• Số lượng thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Ngô Văn Phùng : Chủ tịch HĐQT (chuyên trách);
- Ông Nguyễn Bá Sứng : Thành viên HĐQT (được bầu bổ sung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kiêm nhiệm TGD Công ty),
- Ông Hà Hoàng Giang : Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), Kế toán trưởng Công ty;
- Ông Hoàng Sĩ Nhân : Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Lê : Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), Phó phòng phụ trách phòng KT-KT;

Thành viên HĐQT Công ty từ năm 2018 đến nay:

- Tháng 8/2018, Ông Ngô Văn Phùng - Chủ tịch HĐQT có đơn xin nghỉ 03 tháng để chữa bệnh, do bệnh chưa thuyên giảm đến tháng 11/2018 có đơn tiếp tục xin nghỉ chữa bệnh, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Bá Sứng tạm thời đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT trong thời gian Ông Ngô Văn Phùng nghỉ chữa bệnh.
- Tháng 11/2018 Ông Nguyễn Ngọc Lê – TV.HĐQT gửi đơn đến trụ sở Công ty xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT hiện nay:

- Ông Ngô Văn Phùng : Chủ tịch HĐQT (chuyên trách);
- Ông Nguyễn Bá Sứng : Thành viên HĐQT(được bầu bổ sung tại đại hội đồng cổ đông năm 2018, kiêm nhiệm TGD Công ty);
- Ông Hà Hoàng Giang : Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), Kế toán trưởng Công ty;
- Ông Hoàng Sĩ Nhân : Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), Phó Tổng giám đốc;

• Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

Ban kiểm soát có 03 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Toàn : Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách), đã xin từ nhiệm từ tháng 6/2018 và miễn nhiệm tháng 8/2018;
- Bà Nguyễn Trúc Ly : Thành viên (được bầu bổ sung tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thay ông Nguyễn Văn Thành, hoạt động kiêm nhiệm);
- Bà Nông Thị Hồng Nhung: Thành viên (kiêm nhiệm).

Thành viên Ban kiểm hiện nay:

- Bà Nguyễn Trúc Ly : Thành viên (được bầu bổ sung tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thay ông Nguyễn Văn Thành, hoạt động kiêm nhiệm);
- Bà Nông Thị Hồng Nhung: Thành viên (kiêm nhiệm).

3.6.2 Ban điều hành năm và Đơn vị sản xuất 2018:

Gồm 01 Tổng giám đốc, 04 Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 06 phòng, 02 ban giúp việc; đơn vị sản xuất gồm: 06 đội thi công, 01 Nhà máy chế tạo cơ khí.

- Trong năm 2018 và 09 tháng đầu năm 2018 nhân sự của Ban điều hành không ổn định do có 03 thành viên Ban điều hành (03 Phó tổng giám đốc) xin nghỉ chế độ hưu và xin thôi việc.
- Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, sản xuất của Công ty không ổn định và công ty đang tiến hành tái cấu trúc lại ngành nghề, nhân sự và tài chính nên nhân lực 6 tháng cuối năm giảm so với đầu năm. Tổng số lao động tại thời điểm 01/01/2018 là 931 người, đến tháng 31/12/2018 còn 211 người bao gồm lao động của các đơn vị sản xuất và văn phòng Công ty.
- Tháng 6/2018 Công ty chuyển địa điểm làm việc từ trụ sở số 138-140 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về Khu công nghiệp I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và cơ cấu lại các phòng ban Công ty, tinh giảm CBCNV khối văn phòng Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể như sau:
- Sáp nhập Phòng cung ứng – XNK và Phòng quản lý máy thành Phòng Vật tư – thiết bị.
- Sáp nhập Ban an toàn và Ban QC Công ty về Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty.
- Tinh giảm CBCNV khối văn phòng Công ty từ 78 người thời điểm 01/01/2018 xuống còn 31 người thời điểm hiện nay.

3.7. Công tác phát triển nhân lực

- Năm 2018, Công ty đã xây dựng công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực cho từng giai đoạn, từng dự án; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với từng CBCNV, nhưng do khó khăn về tài chính, trả lương chậm nên Tổng Công ty đã thu hồi dự án nhà máy nhiệt điện Long phú 1 và nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào tháng cuối tháng 6 năm 2018 nên đã gây biến động về tình hình lao động tại Công ty, một số lao động Công ty tiếp tục luôn chuyển bố trí sang các dự án khác, một số lao động điều kiện nghỉ chế độ Công ty đã giải quyết, một số lao động giới lãnh nghề rời bỏ, thôi hợp đồng với Công ty, một số lao động còn lại thuộc hợp đồng lao động ngắn hạn và thời vụ, công ty cũng đã giải quyết thôi hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.
- Công ty đang tái cấu trúc lại nguồn nhân lực công ty nhằm nâng cao trình độ quản lý và điều hành sản xuất của mọi thành viên trong Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đang quyết liệt từng bước cải tiến, chấn chỉnh công tác khoán sản phẩm đến từng Tổ, Đội, Nhà máy.

4. Công tác đầu tư năm 2018

4.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2018 do tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn, chưa có các dự án mới nên công ty không đầu tư thêm máy móc, thiết bị dụng cụ thi công.

4.2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

4.2.1. Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Dự án bị kéo dài, Tổng mức đầu tư tăng do trượt giá, chủ trương của Bộ xây dựng và chỉ đạo của Tổng Công ty về cắt giảm đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong phần cơ sở hạ tầng, chưa có giấy chứng nhận QSDĐ.
- Công ty đã bàn giao nền đất cho CBCNV. Hiện tại Công ty đang phối hợp làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để tiến hành cấp sổ đỏ cho dự án.

4.2.2- Dự án Nhà máy thủy điện SARDEUNG:

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này.
- Hiện tại Công ty đã làm văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty Tân Thanh. Trong tháng 12/2018 Công ty đã làm việc và có văn bản tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng bàn giao bất động sản cho Công ty Tân Thanh làm cơ sở để Công ty Tân Thanh trả tiền cho LILAMA 45.1 (Công văn số 8098/UBND-NN ngày 07/12/2018 của tỉnh Lâm Đồng & số 32/2018/CV/LILAMA45.1 ngày 19/12/2018). Đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức từ UBND tỉnh Lâm Đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

a. Các thành viên HĐQT

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|----|----------------|------------|---|
| 1 | Ngô Văn Phùng | Chủ tịch | Chuyên trách đến tháng ngày 30/08/2018 sau đó nghỉ chữa bệnh và dưỡng bệnh từ 30/08/2018 đến ngày 08/11/2018 đi làm lại, sau đó 27/12/2018 được tiếp tục nghỉ để chữa bệnh cho đến nay. |
| 2 | Đặng Bá Cường | Thành viên | Thôi giữ chức TVHĐQT từ ngày 18/05/2018 |
| 3 | Nguyễn Bá Sứng | Thành viên | Kiểm nhiệm (Từ ngày 18/05/2018), giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 30/08/2018 đến ngày 08/11/2018 sau đó tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 27/12/2018 đến nay. |
| 4 | Hoàng Sĩ Nhân | Thành viên | Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017) |
| 5 | Hà Hoàng Giang | Thành viên | Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017) |
| 6 | Nguyễn Ngọc Lê | Thành viên | Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017) |

b. Thay đổi thành viên HĐQT năm 2018:

Ngày 27/11/2018 Ông Nguyễn Ngọc Lê nộp đơn đến trụ sở Công ty xin thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/12/2018.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, các hoạt động SXKD của Công ty. Đa số các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được chủ tịch và Tổng Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết một số vấn đề, đề xuất của Ban TGD trình lên.

Trong Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp; đã ban hành 25 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động SXKD của Công ty và 11 Quyết định. HĐQT đã và đang tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng hệ thống Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty hiện nay và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT Công ty còn tổ chức rất nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư ... của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT để nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như chủ động trong quản lý, giám sát của mình.

Hội đồng quản trị Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý phù hợp quy trình để tăng cường hiệu quả trong quản lý, điều hành Công ty.

2.2. Các nghị quyết, quyết định và tình hình tham gia các cuộc họp của các thành viên hội đồng quản trị

- Tình hình tham gia các cuộc họp của các thành viên hội đồng quản trị.

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Số lần tham dự họp trực tiếp | Tỷ lệ % | Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản | Ghi chú |
|----|----------------|------------|------------------------------|---------|---|---|
| 1 | Ngô Văn Phùng | Chủ tịch | 7/16 | 43,75 | 2/5 | Chuyên trách đến tháng ngày 30/08/2018 sau đó nghỉ chữa bệnh và dưỡng bệnh từ 30/08/2018 đến ngày 08/11/2018 đi làm lại, sau đó 27/12/2018 được tiếp tục nghỉ để chữa bệnh cho đến nay. |
| 2 | Nguyễn Bá Sứng | Thành viên | 16/16 | 100 | 5/5 | Kiểm nhiệm (Từ ngày 18/05/2018), giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 30/08/2018 đến ngày 08/11/2018 sau đó tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 27/12/2018 đến nay. |
| 3 | Hoàng Sĩ Nhân | Thành viên | 16/16 | 100 | 5/5 | Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017) |
| 4 | Hà Hoàng Giang | Thành viên | 16/16 | 100 | 5/5 | Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017) |
| 5 | Nguyễn Ngọc Lê | Thành viên | 12/16 | 75 | 4/5 | Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017) đến ngày 01/12/2018 xin thôi thành viên HĐQT |

- Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của hội đồng quản trị trong năm 2018:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 16 phiên họp;
- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản : 05 lần
- HĐQT Ban hành 25 Nghị quyết và 11 quyết định .

2.3. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã nhận thấy rằng: năm 2018 là một năm đầy khó khăn và biến động đối với Công ty. Vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD chủ yếu của Công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng và vay Tổng Công ty với lãi suất cao. Tuy nhiên, các ngân hàng đã ngưng cho vay từ tháng 06 năm 2018 do Công ty không có nguồn trả nợ gốc vay và lãi vay;

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD theo từng tháng, từng quý. HĐQT thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung chính như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Phê duyệt các phương án vay vốn, bảo lãnh, thế chấp với các tổ chức tín dụng và công ty cho thuê tài chính.
- Nâng cao, hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty. HĐQT luôn chỉ đạo sát sao công tác quản lý chi phí sản xuất tại các công trường, nhất là chi phí nhân công và công tác khoán gọn chi phí. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc tổ chức, sắp xếp lại nhân sự bộ máy quản lý và các đơn vị trực thuộc tinh gọn và hiệu quả.
- Chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác quản lý và thu hồi vật tư trang thiết bị tại các công trường vào giai đoạn kết thúc công trình.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc quyết liệt quyết toán chi phí các Hợp đồng khoán gọn đã thi công xong.
- Chỉ đạo việc quản lý, cân đối và điều tiết dòng tiền một cách hợp lý, hiệu quả.
- Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng các bất động sản (đất, nhà, xưởng...) của công ty làm cơ sở và định hướng để đưa ra các phương án xử lý các tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn, giảm nợ vay phù hợp theo từng thời điểm và từng giai đoạn.
- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2.4. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2018, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc). Thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết (các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đa số của các thành viên HĐQT). Đảm bảo tất cả các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp với từng thành viên Ban Tổng Giám đốc (theo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc) về những vấn đề xét thấy cần thiết để triển khai và thực hiện công việc đạt hiệu quả cao.
- Công tác tiếp thị: HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng Giám đốc sớm đưa ra cơ chế khuyến khích công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo công tác phát lương đến tận tay người lao động và thanh toán tài khoản ngân hàng.
- Trong thời gian qua HĐQT luôn chỉ đạo sát sao và quan tâm đến các chế độ, chính sách của người lao động, thanh toán tiền lương cho người lao động.
- HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả đạt được như bảng nêu trên. Mặc dù chưa hoàn toàn đạt được kết quả theo kế hoạch nhưng đã phản ánh được sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV của Công ty trong năm 2018.
- Tăng cường giám sát các khoản chi phí nhất là các khoản chi phí ở công trường nhằm để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng sức cạnh tranh của công ty.
- Chỉ đạo sát sao công tác báo cáo thống kê định kỳ nhằm giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty nắm bắt được thông tin kịp thời.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.
- Phê duyệt các phương án vay vốn, bảo lãnh, thế chấp với các tổ chức tín dụng và công ty cho thuê tài chính.
- Chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác quản lý và thu hồi vật tư trang thiết bị tại các công trường vào giai đoạn kết thúc công trình.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị thi công và các phòng ban chức năng liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thi công một số dự án lớn mà Công ty đang thi công báo cáo cụ thể chi tiết tình hình chi trả tiền lương làm cơ sở cho HĐQT phê duyệt quỹ lương và rút ra bài học kinh nghiệm.
- Chỉ đạo việc thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2.5. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.

a. Ưu điểm:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ CBCNV và người lao động trong Công ty, luôn đoàn kết, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng tới lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cân trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ với các nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

b. Một số mặt hạn chế của Hội đồng quản trị

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty còn hạn chế, nhất là công tác kiểm tra, giám sát chi phí ở các công trường.

- Chưa kịp thời ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên cũng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chưa nghiêm túc, quyết liệt trong vấn đề kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công. Công tác tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT chưa được kịp thời, đầy đủ.
- Triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc còn chậm, chưa có kế hoạch cụ thể triển khai từng giai đoạn của đề án.
- Chưa nghiêm túc trong công tác tổng kết, đánh giá đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đa số thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên còn nặng về công tác điều hành SXKD. Dẫn đến chưa dành được nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ do HĐQT phân công.
- Trong năm 2018 nhân sự của HĐQT không ổn định do Chủ tịch HĐQT – Tổ trưởng đại diện vốn Nhà nước tại Công ty gửi đơn xin nghỉ phép chữa bệnh dài hạn tới trụ sở chính Công ty và Cổ đông – Tổng Công ty LM-VN. Do đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT.

2.6. Tiền lương và thù lao của HĐQT, thư ký năm 2018.

Trong năm 2018 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Họ và tên | Chức vụ | DHĐCĐ năm 2018 phê duyệt | | Số đã chi | | Chi chú |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|
| | | | Lương | Thù lao | Lương | Thù lao | |
| I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | 204.000.000 | 132.633.828 | 9.000.000 | |
| 1 | Ngô Văn Phùng | Chủ tịch HĐQT | Chuyên trách | | 132.633.828 | | |
| 2 | Nguyễn Bá Sứng | TV HĐQT – TGĐ | | 42.000.000 | | | |
| 3 | Hoàng Sĩ Nhân | TV HĐQT – Phó TGĐ | | 42.000.000 | | | |
| 4 | Hà Hoàng Giang | TV HĐQT – Kế toán trưởng | | 42.000.000 | | | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Lê | TV HĐQT – PP KTKT | | 42.000.000 | | | |
| 6 | Đình Trọng Năng | Thư ký - TP Pháp chế -ĐT | | 36.000.000 | | 9.000.000 | |
| II BAN KIỂM SOÁT | | | | 72.000.000 | 54.086.669 | 0 | |
| 1 | Nguyễn Đức Toàn | Trưởng BKS | Chuyên trách | | 54.086.669 | | |
| 2 | Nông Thị Hồng Nhung | Thành viên | | 36.000.000 | | | |
| 3 | Nguyễn Trúc Ly | Thành viên | | 36.000.000 | | | |
| | Tổng cộng | | | 276.000.000 | 186.720.497 | 9.000.000 | |

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2019 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ dòng tiền và các HĐKT nhận thầu và các dự toán thi công công trình để có những chỉ đạo kịp thời
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đơn giá tiền lương và giám sát chặt chẽ chi phí tiền lương, nhất là chi phí tiền lương tại các công trường.
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các mặt hoạt động SXKD và Đầu tư của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động và giảm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả cao.
- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc xử lý tài sản của Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả nhằm sớm thu hồi vốn để trả nợ vay. Giám sát chặt chẽ dòng tiền của Công ty một cách hợp lý, hiệu quả.
- Kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc với tiêu chí tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có của Công ty.
- Phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp của LIAMA 45.1, phối hợp thường xuyên giữa Chính quyền và các Tổ chức chính trị, Đoàn thể. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Công ty đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Ghi chú |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Doanh thu | 326.783 | 145.671 | 111.972 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 200 | -2.979 | 50 | |
| 3 | Nộp ngân sách | 20.400 | 21.069 | 12.000 | |
| 4 | Đầu tư máy móc, thiết bị | 3.000 | 0 | 0 | |
| 5 | Tổng số lao động BQ (Người) | 1.600 | 640 | 370 | |
| 6 | Thu nhập BQ/Người/Tháng | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2019:

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Năm 2019, không mua sắm đầu tư mới.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

2.2.1. Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án
- Phân đất kinh doanh, tìm đối tác để chuyển nhượng hoặc hợp tác kinh doanh (trong quá trình hợp tác LILAMA 45.1 không phải góp thêm tiền).

2.2.2. Dự án thủy điện SARDEUNG:

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và Công ty Tân Thanh để thực hiện thu hồi vốn theo Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH;
- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để chuyển nhượng phần diện tích đất còn lại khoảng 100ha (đã trừ phần diện tích đất chuyển nhượng cho Công ty Tân Thanh và Công ty điện Cao Nguyên).

3. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý các tài sản còn lại của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- **Khu cư xá 30/4 (khu 12 căn hộ) tại Văn Thánh.**

- + Chuyển nhượng tài sản trên đất;
- + Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó chuyển nhượng nhà và đất theo quy định;
- + Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

- **Khu 6,8ha (phần đất kinh doanh của Công ty) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

- + Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ.
- + Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (giá trị tiền sử dụng đất đã nộp và lợi thế kinh doanh).

- **Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

+ Tháng 10/2018 UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để xây dựng lại nhà điều hành, diện tích 9.383,5 m² thuộc thửa 116, tờ bản đồ địa chính số 41 xã Long An, huyện Long Thành. Hiện tại Công ty đang sử dụng làm văn phòng làm việc của Công ty.

- + Chuyển nhượng tài sản trên đất;
- + Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo hình thức thuê đất và trả tiền một lần cho thời gian thuê) sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất theo quy định;

+ Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

• **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

+ Hiện tại khu đất này đang sử dụng làm văn phòng làm việc của NMCK LILAMA, kho lưu trữ vật tư, máy móc thiết bị thi công của NMCK LILAMA và các công trình chuyển về.

+ Bán tài sản trên đất;

+ Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo hình thức thuê đất và trả tiền một lần cho thời gian thuê) sau đó thực hiện chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất theo quy định;

+ Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2019.

a. Thuận lợi

Ký hợp đồng thi công và lắp đặt bồn cầu dự án HSCV1 PP4 trong quý 1 với giá trị khoảng 44,2 tỷ.

b. Khó khăn

- Nguồn công việc từ các năm trước chuyển tiếp sang năm 2019 hầu như không có, Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 phải bàn giao cho đơn vị mua nên việc tìm kiếm các hợp đồng chế tạo gặp rất nhiều khó khăn mặc dù công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Dầu Khí Hồng Hà và Công ty Cổ phần Cơ điện Hoàng Hưng để có mặt bằng gia công, chế tạo.
- Ngân hàng đã ngưng quan hệ tín dụng, chưa cấp lại hạn mức mới; Cục thuế HCM cưỡng chế hóa đơn GTGT; nợ BHXH lớn nguy cơ không thể chốt sổ cho người lao động.
- Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, Công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ vay, nợ thuế, nợ BHXH, nợ khách hàng... dẫn đến nguy cơ bị siết nợ, kiện ra tòa...
- Việc xử lý một số tài sản (đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị...) không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả gặp rất nhiều khó khăn do chưa có giấy tờ, quy trình xử lý, thị trường...
- Một số công trình đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng và đã thanh quyết toán hợp đồng nhưng vẫn còn treo chi phí SXKD dở dang rất lớn trên sổ sách kế toán. Đây có thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD trong những năm tiếp theo.
- Vốn điều lệ quá thấp so với năng lực SXKD của Công ty, dẫn đến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu quá cao, tỷ trọng nợ vay vốn lưu động chiếm 36,62% tổng nợ phải trả.
- Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, tỷ lệ nợ phải trả/Vốn CSH quá cao (gấp 12,21 lần). Nguồn vốn phục vụ cho SXKD chủ yếu phụ thuộc vào vay ngân hàng và vay Tổng công ty, chịu lãi suất cao, ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD.

4. Các mục tiêu và giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019.

4.1. Mục tiêu và giải pháp về công tác quản trị :

a. Mục tiêu:

- Phát huy hiệu quả các quy chế, các văn bản nội bộ doanh nghiệp.

- Cải tổ, sắp xếp lại bộ máy quản lý và các đơn vị trực thuộc trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả.

b. Giải pháp:

- Thường xuyên bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, văn bản phục vụ cho công tác quản lý nội bộ. Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, công bằng, nghiêm minh trong quản lý.
- Phân công, phân nhiệm công việc cụ thể, đảm bảo trách nhiệm gắn liền quyền hạn và quyền lợi.
- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ, trau dồi kỹ năng nắm bắt thị trường, chiến lược sản phẩm, chiến lược cạnh tranh, đầu tư, ...
- Tìm biện pháp thu hút nhà đầu tư mới có năng lực.

4.2. Mục tiêu và giải pháp về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

a. Mục tiêu

- Nâng cao uy tín với Tổng công ty để Tổng Công ty hỗ trợ giúp đỡ việc làm.
- Duy trì các khách hàng truyền thống, mở rộng tiếp thị các lĩnh vực công việc khác, đa dạng hoá sản phẩm.

b. Giải pháp:

- Tập trung phát triển thị trường chủ lực của Công ty như: Chế tạo lắp đặt kết cấu thép và thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị phụ trợ cho các công trình đường dây tải điện, nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện gió, kho chứa gas, xăng dầu và các hệ thống dây chuyền công nghiệp khác như thực phẩm, hóa chất, sắt thép... Nghiên cứu, đầu tư, mở rộng một số lĩnh vực khác như: Chế tạo hàng xuất khẩu, liên doanh liên kết các công ty thuộc các lĩnh vực khác để có thể thực hiện trọn gói các công trình dự án vừa và nhỏ vv...
- Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp một số các sản phẩm cơ khí thường xuyên và liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài.
- Tăng cường công tác quản lý nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất đảm bảo giá thành cạnh tranh nhằm tăng năng lực trong đấu thầu và chiếm lĩnh thị trường.
- Phát triển năng lực đấu thầu để có thể thắng thầu với tỷ suất lợi nhuận cao nhất có thể.

4.3. Mục tiêu và giải pháp về công tác tài chính:

a. Mục tiêu

- Giảm tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu.
- Giảm nợ vay để giảm chi phí lãi vay.
- Phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ vay, giảm chi phí tài chính. Đề nghị ngân hàng tiếp tục quan hệ tín dụng cho những dự án mới.
- Hạn chế tối đa nợ xấu.

b. Giải pháp:

- Quản lý, giám sát chặt chẽ dòng tiền một cách hợp lý hiệu quả.
- Thanh lý nhượng bán máy móc thiết bị hư hỏng, không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để cơ cấu nợ.
- Nâng cao trình độ công tác kế toán, kiểm tra giám sát các khoản chi phí nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Phối hợp các bộ phận liên quan tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác khoán gọn được kịp thời, hợp lý.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, hạn chế nợ xấu.

4.4. Mục tiêu và giải pháp về công tác Nhân lực:

a. Mục tiêu :

- Xây dựng, bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
- Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề và các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực.

b. Giải pháp:

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, tạo mọi điều kiện cho họ phát huy hết mọi khả năng.
- Có chính sách rõ ràng, minh bạch, trọng dụng người có năng lực, tâm huyết, nhất là các cán bộ quản lý giỏi, lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.
- Linh hoạt trong quá trình tuyển dụng, hợp đồng lao động, trả lương, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của công ty, đảm bảo sự khuyến khích động viên, khích lệ cho mọi CBCNV.

PHẦN III KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 32/CT-HĐQT ngày 18/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, có thể khẳng định rằng: Với tinh thần và trách nhiệm cao, vì quyền lợi của cổ đông, vì sự phát triển của LILAMA 45.1, HĐQT luôn nỗ lực phấn đấu để cố gắng thực hiện một số chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù các chỉ tiêu, doanh thu, thu hồi vốn và lợi nhuận chưa hoàn toàn đạt được theo kế hoạch đặt ra nhưng kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV của Công ty trong năm 2018.

Kính thưa Đại hội, Thay mặt HĐQT, Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc và Ban điều hành Công ty cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 sẽ luôn cố gắng khẳng định uy tín của mình và tạo niềm tin cho công chúng đầu tư. Rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận từ Quý vị.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành Cảm ơn, xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Sứng