

Số: 334 /TCT-KTKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2023,
KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA 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

Thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 4,5%/năm	225,0%
5	Đầu tư	100,0	2,85	2,85%
6	Quỹ lương NLĐ	196,0	276,42	141,0%

II. Những mặt công tác chính thực hiện trong năm 2023

1. Công tác tổ chức thi công các dự án

Trong năm 2023, mặc dù đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát và đẩy lùi, tuy nhiên, cuộc xung đột Nga - Ucraina, và chiến tranh Israel-Hamas đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, khiến cho mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao độ, Tổng công ty đã tập trung nguồn nhân lực, thiết bị thi công, nguồn tài chính để thực hiện các Dự án đảm bảo bám sát tiến độ thực tế và kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng được các yêu cầu của Chủ đầu tư/Tổng thầu/Nhà thầu chính.

* *Tình hình thi công các dự án trong năm 2023 như sau:*

- Dự án West Coast:

Đã hoàn thành công việc xuất khẩu 02 module trong tháng 08/2023. Hiện đang trong quá trình quyết toán hợp đồng với Tổng thầu.

- Dự án NEOM:

Hạng mục chế tạo SKID: đã triển khai chế tạo module thứ 56 thuộc Lot 12 và đang hoàn thiện + sơn các module còn lại.

Hạng mục chế tạo ống: đã triển khai chế tạo module thứ 58 thuộc Lot 13. Đáp ứng được tiến độ của Tổng thầu.

Hạng mục tổ hợp: Hiện tại xưởng chế tạo đã thực hiện tổ hợp cơ bản xong đến Lot 6 và tiến đến các Lot tiếp theo.

Hạng mục đóng kiện: Hạng mục đóng kiện cho Lot 4 đã hoàn thành và đang tiếp tục cho Lot 5.

- Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2: Đến thời điểm hiện tại Ban dự án đang tập trung thực hiện công tác bảo hành lắp đặt các hạng mục, hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

- Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2:

Lò hơi số 1: Đang hoàn thiện phần kết cấu thép lò hơi, lắp đặt hệ thống áp lực, lắp đặt các tuyến ống Small bore, đang tổ hợp và tiến hành đưa các Moduls Duct vào vị trí lắp đặt, đang lắp đặt máy nghiền và hệ thống quạt, đang tổ hợp và lắp đặt hệ thống Air Preheater;

Lò hơi số 2: Đang hoàn thiện phần kết cấu thép lò hơi, lắp đặt hệ thống áp lực, Lắp đặt các hệ thống đường ống Critical, Linkpipe; đang tổ hợp và tiến hành đưa các Moduls Duct vào vị trí lắp đặt, đang lắp đặt máy nghiền, đang tổ hợp và lắp đặt hệ thống Air Preheater;

Hoàn thành công tác đưa Condenser tổ máy 1 vào vị trí lắp đặt ngày 25/7/2023; hoàn thành lắp đặt Casing hệ thống ESP tổ máy 1 trong tháng 9/2023.

Hoàn thành mốc nhận điện ngược tổ máy số 1 vào ngày 29/12/2023.

- Dự án Hóa dầu Long Sơn:

Gói thầu G (Tổng thầu HEC): Toàn bộ các hạng mục công việc của gói thầu đã hoàn thành và bàn giao cho Tổng thầu vào cuối năm 2022. Hiện tại gói thầu đang trong giai đoạn bảo hành.

Gói thầu A1 (Tổng thầu TPSK): Toàn bộ các hạng mục nói trên của gói thầu đã hoàn thành vào giữa tháng 11/2023. Hiện tại, các công việc còn lại của gói thầu chỉ còn lại công tác rework bảo ôn theo yêu cầu của tổng thầu, công tác hoàn thiện đóng punch các hệ thống. Dự kiến các công việc này sẽ kết thúc trong quý I năm 2024.

Gói thầu B (Tổng thầu SECL): Toàn bộ các hạng mục công việc của gói thầu bao gồm cả công tác sửa chữa khu vực xảy ra sự cố cháy đã hoàn thành và bàn giao cho Tổng thầu vào cuối tháng 06/2023. Hiện tại gói thầu đang trong giai đoạn bảo hành.

- Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1: Toàn bộ công tác thi công đã được hoàn thành và bàn giao cho Tổng thầu tiến hành chạy thử, hiện tổ máy 1 đã vận hành thương mại từ tháng 10/2023, tổ máy số 2 dự kiến đưa vào vận hành thương mại ngày 24/01/2024.

- Dự án Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4:

Tính đến ngày 31/12/2023, tiến độ tổng thể của dự án đã bị chậm khoảng 46 ngày so với tiến độ cấp 2 được phê duyệt với những nguyên nhân chính chậm nhận được thiết kế kỹ thuật từ Bộ công thương.

Các mốc tiến độ chính đã đạt được trong năm 2023:

- + Hoàn thành công tác Xử lý nền.
- + Hoàn thành công tác ép cọc đại trà khu vực Tua-bin, lò thu hồi nhiệt (23/03/2023).
- + Bắt đầu khoan cọc CDM hệ thống nước làm mát chính (14/3/2023).
- + Nhận được phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (28/4/2023).
- + Nhận được phê duyệt thiết kế kỹ thuật từ Bộ công thương (29/6/2023).
- + Hoàn thành công tác móng cọc cho hạng mục lò thu hồi nhiệt (HRSG) NT3, Lắp đặt Casing HRSG (02/7/2023) và Module (8/8/2023).
- + Hoàn thành thi công móng Tua-bin, máy phát NT3, lắp đặt kết cấu thép nhà tuabin (19/7/2023).
- + Hoàn thành công tác móng cọc cho hạng mục lò thu hồi nhiệt (HRSG) NT4, Lắp đặt Casing HRSG (06/9/2023)
- + Hoàn thành thi công lắp đặt kết cấu thép sân trạm 220 kV (29/9/2023).
- + Lắp đặt Máy biến áp chính NT3 (đặt lên bệ móng) (16/9/2023).
- + Lắp đặt Máy Phát NT3 (đặt lên bệ móng) ngày (13/10/2023).
- + Lắp đặt Tua-bin Khí NT3 (đặt lên bệ móng) ngày (16/10/2023).
- + Lắp đặt máy biến áp chính NT4 (27/11/2023)
- + Lắp đặt Máy Phát NT4 (đặt lên bệ móng) ngày (18/12/2023).
- + Lắp đặt Tua-bin Khí NT4 (đặt lên bệ móng) ngày (20/12/2023).
- + Hoàn thiện lắp đặt thiết bị sân trạm 220 kV.
- + Hoàn thành công tác móng cọc cho khu trạm bơm nước làm mát.

*** Các mốc dự kiến năm 2024.**

- + Nhận điện ngược 220 kV cho NT3 và 500 kV cho NT4.
- + Hoàn thiện thử áp cho NT3 và NT4.
- + Hoàn thiện hệ thống dầu và khí, bắt đầu nhận dầu và khí.
- + Hoàn thiện lắp đặt Tuabin, máy phát NT3.
- + Hoàn thiện lắp đặt chạy thử trạm bơm nước làm mát, tiến hành nhận nước.
- + Hoàn thiện lắp đặt, chạy thử hệ thống xử lý nước, sản xuất nước Demin.
- + Đốt lửa lần đầu cho Tổ máy NT3
- + Đốt lửa lần đầu cho Tổ máy NT4.
- + Hòa đồng bộ, chạy tin cậy cho Tổ máy NT3.

- Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1:

Đã hoàn thành công tác thi công và bàn giao cho Chủ đầu tư, hiện tại đang hoàn thiện các tồn tại của công tác bảo hành nhà máy.

Về công tác thanh quyết toán: Đã trình nộp dự toán và đang tiến hành đàm phán với chủ đầu tư về chi phí cho phần chế tạo, xây dựng và lắp đặt trong nước để tiến hành thanh quyết toán. Dự kiến kết thúc trong năm 2024.

- Dự án Nhiệt điện Long Phú 1: Dự án đang bị tạm dừng.

- Các dự án khác:

Ngoài các dự án lớn nêu trên, LILAMA đã và đang triển khai thi công lắp đặt một số dự án khác như: Trạm biến áp 220KV Yên Thủy, Trạm biến áp 220KV Vũng Áng, Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang, Trạm cắt 220Kv Bờ Y và Đăk Ooc, các Trạm bơm Kim Xá Vĩnh Phúc, Ngũ Kiên, Nguyệt Đức, ... Các dự án này đã được LILAMA giao cho các nhà thầu và đơn vị thành viên triển khai thực hiện đáp ứng theo tiến độ Hợp đồng. Công tác giải ngân thanh toán cũng đang tuân thủ theo đúng quy định tại Hợp đồng.

2. Công tác kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng và an toàn lao động

Đối với các dự án EPC như Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1, Tổng công ty đã tập trung các kỹ sư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các công việc thiết kế, quản lý giao diện, mua sắm các vật tư thiết bị theo đúng tiến độ của dự án.

Đối với các dự án trong vai trò là nhà thầu lắp đặt, Tổng công ty đã tổ chức lập các biện pháp thi công một cách khoa học, an toàn và chỉ đạo giám sát chặt chẽ tất cả các hạng mục công việc, theo đó, kết quả thực hiện luôn được các chủ đầu tư và nhà thầu chính đánh giá cao.

Công tác an toàn lao động luôn được chú trọng đặc biệt để không xảy ra các tai nạn đáng tiếc trên các công trường.

3. 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. Chi tiết tình hình của LILAMA vào các công ty thành viên như sau: 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-KHHC 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.

4. Tình hình thu cổ tức, chi trả cổ tức

a) *Tình hình thu cổ tức:* Trong năm 2023, có 05 Công ty có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức cho kết quả SXKD năm 2022 với tổng số tiền 65,59 tỷ đồng. Tổng số tiền các Công ty đã chi trả cổ tức cho Tổng công ty bằng tiền là 58,66 tỷ đồng.

b) *Tình hình chi trả cổ tức của Tổng công ty:* Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định hiện hành, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/11/2023
- Thời gian thanh toán : 27/12/2023

5. Công tác thu hồi công nợ

Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn chỉ đạo sát sao việc đánh giá, phân loại các khoản nợ đọng và thu hồi công nợ để có nguồn vốn bổ sung vào hoạt động SXKD. Việc thu hồi công nợ của Tổng công ty tuy có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn (thu hồi được 101,9 tỷ đồng nợ khó đòi tại các dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Xi măng Vicem Sông Thao, Xi măng Tân Thắng và Thủy điện Hòa Na; thu hồi 5,9 tỷ đồng gốc cho vay từ đơn vị thành viên). Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị đều đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, đồng thời có một số khoản nợ đã bắt đầu phát sinh quá hạn, dẫn đến việc LILAMA phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

6. Công tác tổ chức cán bộ, 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.

7. Công tác đầu tư XD/CB và máy móc thiết bị

Trên cơ sở thận trọng đầu tư và tiết giảm các chi phí không cần thiết, trong năm 2023, Tổng công ty không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Để phục vụ công tác chế tạo, thi công các dự án, trong năm 2023, Tổng công ty đã đầu tư một số thiết bị, máy móc thi công (máy nén khí phun cát, máy nén áp...) với số tiền 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.

8. Phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội vì cộng đồng

a) Công tác lãnh đạo chỉ đạo

- Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty luôn quan tâm, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, công khai, công bằng, dân chủ, chính xác, kịp thời và phù hợp với quy định. Qua đó, khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ nhân viên, đảng viên phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Hội đồng thi đua khen thưởng của LILAMA luôn hoạt động tích cực, tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng thường xuyên hoặc theo chuyên đề rộng khắp toàn Tổng công ty, đặc biệt tại các công trường dự án trọng điểm của LILAMA. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát trên cơ sở đăng ký thi đua, kết quả thi đua của từng đơn vị nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để báo cáo Bộ Xây dựng biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến.

b) Kết quả các phong trào thi đua

Công tác thi đua năm 2023 của LILAMA đã nhận được sự quan tâm đầy đủ của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty và Ban dự án. Các hoạt động này có ảnh hưởng sâu rộng, là nguồn cổ vũ động viên tích cực đến tinh thần người lao động, tạo dựng và giữ gìn được môi trường công việc ổn định, là động lực thúc đẩy để toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực phấn đấu, chuyên tâm cho công việc, giúp LILAMA đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

c) Công tác khen thưởng

Năm 2023, Tổng công ty đã thẩm định hồ sơ, xét, đề nghị khen thưởng của năm 2022 đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác. Số liệu như sau:

- Đối với tập thể:
 - + Lao động tiên tiến: 25 tập thể
 - + Giấy khen Tổng công ty: 12 tập thể
 - + Tập thể lao động xuất sắc: 08 tập thể
 - + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng: 02 tập thể
- Đối với cá nhân:
 - + Lao động tiên tiến: 468 cá nhân

+ Giấy khen Tổng công ty:	169 cá nhân
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở:	127 cá nhân
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:	42 cá nhân
+ Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng:	27 cá nhân
+ Danh hiệu Niên hạn Ngành Lắp máy:	46 cá nhân
+ Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng:	12 cá nhân

d) Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024.

Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan Tổng công ty tiếp tục tiến hành rà soát, chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2023 đối với tập thể, các nhân Tổng công ty đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các đợt chiến dịch thi đua cao điểm trên các công trình dự án trọng điểm của LILAMA từ Bắc vào Nam với mục tiêu nâng cao năng suất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

III. Đánh giá kết quả SXKD năm 2023

Trong năm 2023, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như trong nước nói riêng còn nhiều bất ổn, chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ucraina và chiến tranh Israel-Hamas gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam, khiến cho hoạt động SXKD của Tổng công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, bằng sự cố gắng, nỗ lực cao độ, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Doanh thu đạt 5.013,3/4.831,0 tỷ đồng, tương đương 103,8% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 58,4/36 tỷ, tương đương 162,3% so với kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước đạt 81,7/40 tỷ đồng, tương đương 204,3% so với kế hoạch.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

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 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các giải pháp thực hiện như sau:

I. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	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	4,5%	3%	66,66%
5	Đầu tư	2,85	51,0	1.789%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
6	Quỹ lương NLD	276,42	363,27	131,4%

Bước vào năm 2024 tạm thời vượt qua thời kỳ khó khăn với một số công trình mới ký kết và vào giai đoạn thi công cao điểm. Kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2024 của Công ty mẹ tương đương với giá trị doanh thu thực hiện năm 2023 (bằng 97,3%). Ban điều hành Tổng công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 sát với tình hình thực hiện các dự án và diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo khả năng thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất.

Các dự án tiềm năng sẽ thực hiện trong giai đoạn tới:

- ✓ Dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen AP Felix: Gia công chế tạo kết cấu thép và tổ hợp thiết bị cơ khí cho 36 module điện phân 20MW (Xuất khẩu sang Hao Kỳ) đang trong quá trình làm rõ hồ sơ chào giá với Thyssenkrupp, giá trị hợp đồng khoảng 28,7 triệu USD
- ✓ Các dự án trạm biến áp 500Kv do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư (cung cấp vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 500KV-900MVA): TBA Lai Châu: 384 tỷ đồng; TBA Tây Hà Nội: 96 tỷ đồng; Sân trạm Văn Điển: 140 tỷ đồng; TBA Pleiku 2: 362 tỷ đồng; TBA Bình Dương 1: 194 tỷ đồng; TBA Quảng Trị: 192 tỷ đồng.
- ✓ Dự án Nhà nhà ga sân bay quốc tế Long Thành - Gói thầu gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép trị giá 135 tỷ đồng (thầu phụ cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội), đang trong quá trình làm rõ hồ sơ chào giá.
- ✓ Dự án nhà máy đốt rác Thái Nguyên tham gia tổ hợp với Samsung gói thầu trị giá 340 tỷ đồng.

II. Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ban lãnh đạo Tổng công ty quyết tâm, tập trung mọi nỗ lực, thực hiện mọi giải pháp để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thách thức phía trước, đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Công tác hoàn thiện thể chế, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động

- Sau khi được Bộ Xây dựng và ĐHCĐ thông qua, Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc theo Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

- Đối với công tác tổ chức, lao động: Không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự các phòng ban; tuyển dụng mới, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động có trình độ phù hợp với thực tế công việc. Đồng thời, thực hiện sắp xếp lại các đơn vị thành viên theo các ngành nghề kinh doanh chính phù hợp với Đề án tái cơ cấu.

3. Công tác thị trường

Trong năm 2024, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các Dự án đã ký hợp đồng như: Dự án điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Dự án điện Vũng Áng 2, Dự án sản xuất module

Hydrogen xanh xuất khẩu NEOM, Dự án nhà máy sản xuất Hydrogen H2GS và các dự án khác...

Định hướng công tác thị trường: Tổng công ty vẫn đang tập trung công tác tiếp thị, bám sát chủ đầu tư và các đối tác để được tham gia thi công các dự án/gói thầu chuẩn bị thực hiện trong tương lai như: Dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn, các dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen xanh, các dự án trạm biến áp 500Kv, Trung tâm điện lực LNG Bạc Liêu, Dung Quất 1,2,3...

Liên quan đến định hướng ngành nghề, trong thời gian tới Tổng công ty tiếp tục tập trung vào 02 ngành kinh doanh chính là EPC, xây lắp và Cơ khí chế tạo.

(1) Ngành EPC, xây lắp:

+ Ưu tiên khai thác các dự án công nghiệp điện (nhà máy, trạm điện, đường dây...) vì đây là thị trường tiềm năng, tăng trưởng vững do đã được Chính phủ quy hoạch ổn định.

+ Tham gia nhiều hơn vào các dự án công nghiệp dầu khí (nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy khí, đường ống khí...), đặc biệt là các dự án đã nằm trong quy hoạch.

+ Tiếp tục tham gia các dự án công nghiệp khác (xi măng, thép, vật liệu xây dựng...).

(2) Ngành Cơ khí chế tạo:

+ Cơ khí xuất khẩu: Tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cơ khí; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước tham gia vào chuỗi liên kết toàn cầu qua việc cung cấp các bộ phận, chi tiết hoặc hàng hóa trung gian khác phục vụ công tác lắp ráp sản phẩm cuối cùng cho các tập đoàn, công ty trên thế giới.

+ Chế tạo trong nước:

- Bám sát Cơ chế thí điểm thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa thiết bị trong các dự án công nghiệp mà LILAMA thực hiện.

- Hợp lý hóa cơ cấu sản phẩm cơ khí theo hướng củng cố vững chắc danh mục sản phẩm hiện tại, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm chế tạo trong lớp công nghệ thiết bị phụ trợ cao cấp hơn phục vụ cho các dự án EPC.

+ Thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và chế tạo thiết bị thay thế cho các nhà máy công nghiệp.

4. Công tác tài chính

Trong năm 2024, một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Tổng công ty là phải đẩy mạnh công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thu hồi các khoản công nợ, nợ đọng để giảm thiểu hệ số nợ vay và chi phí tài chính phải gánh chịu, góp phần cải thiện tình hình tài chính cũng như bổ sung thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Công tác kỹ thuật công nghệ và an toàn lao động

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã ký kết hợp đồng.

- Quản lý chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu.

6. Công tác đầu tư

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 triển khai thi công, dự kiến giá trị đầu tư khoảng 51 tỷ đồng gồm :

- Máy cắt Laser (01 cái) : 6 tỷ đồng.
- Máy CNC phay và khoan lỗ (01 cái) : 10 tỷ đồng.
- Cầu bánh lốp 100 tấn (01 cái): 24 tỷ đồng.
- Xe tải gắn cầu 10T (01 cái) : 3 tỷ đồng.
- Các thiết bị khác : 8 tỷ đồng.

Việc đầu tư sẽ được thực hiện trên cơ sở cân nhắc mức độ cần thiết và hiệu quả sử dụng để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí.

7. Công tác phát triển nguồn nhân lực

Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, vấn đề con người luôn được lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm 2024, tiếp tục lập quy hoạch cán bộ, tìm người có trình độ phù hợp với từng vị trí công tác để từ đó đào tạo, bồi dưỡng thêm.

Số lượng lao động hiện nay tạm thời đáp ứng được nhu cầu triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hơn trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

8. Xây dựng thương hiệu Tổng công ty

- Tập trung chỉ đạo thi công các công trình hoàn thành với chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn và mỹ thuật cao, qua đó tiếp tục phát triển thương hiệu của LILAMA.

- Tập trung phát huy nguồn lực đầu tư vào các công nghệ mới, tiên tiến áp dụng vào Việt Nam để có hướng đi riêng trong lĩnh vực ngành nghề chính đồng thời khẳng định thương hiệu của LILAMA.

- Quảng bá hình ảnh của LILAMA qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội... nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu LILAMA.

9. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện thể hiện qua các giá trị như: môi trường làm việc, các tiêu chuẩn trong công việc, thái độ giao tiếp...

- Xây dựng phong cách lao động có kỷ luật: Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp ở trên từng phương tiện thiết bị, từng công trường, nhà máy... và trước hết ở cơ quan điều hành.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh: Luôn tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với khách hàng, bạn hàng, Tự tin, trung thực trong công việc và là đối tác tin cậy của đối tác, khách hàng.

- Xây dựng phong cách văn minh và nếp sống văn hóa: Rèn luyện phong cách ứng xử văn minh cho mọi đối tượng, nhất là những đối tượng thường xuyên tiếp khách, giao tiếp với các đối tác trong và ngoài nước.

10. Phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội vì cộng đồng

Tiếp tục phát huy và triển khai các phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội vì cộng đồng như truyền thống từ trước đến nay của LILAMA.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, những việc làm thiết thực và cụ thể để đưa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP không ngừng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu P. KTKT, VTLT.

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Tuấn