

Muc Luc

PHẦN THỨ NHẤT.....	2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023	2
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.....	2
1.1 Thuận lợi:	3
1.2 Khó khăn:	3
2. Tình hình tài chính năm 2023	4
3. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2023:.....	5
4. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyet và một số giải pháp khắc phục trong năm 2024.....	5
4.1 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:	5
4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2024.	5
PHẦN THỨ HAI.....	7
HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA HĐQT.....	7
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	7
1. Tiền lương, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2023	7
1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị:.....	7
1.2 Tiền lương Trưởng BKS, thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT	7
2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2024 cụ thể:.....	7
PHẦN THỨ BA	9
TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023:	9
2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023.	10
PHẦN THỨ TƯ	11
KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.....	11
VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY.....	11
PHẦN THỨ NĂM.....	12
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2024	12
1. Nhận định chung:.....	12
1.1 Những thách thức trong năm 2024 và năm tiếp theo.....	12
1.2 Thuận lợi trong năm 2024	12
2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2024:.....	12
2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024.....	13
3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024:	13
4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2024.....	14

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023**

Kinh thưa : Toàn thể Đại hội !

Trong thời gian qua tình hình thế giới có nhiều biến động, gần như làm tê liệt nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại và phát triển, một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối diện rất nhiều khó khăn, theo đó Lilama7 cũng không thể tránh khỏi nằm ngoài sự ảnh hưởng.

-Đối với Công ty cổ phần LILAMA7 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD, trong năm 2023 các dự án đầu tư công ít, đặc biệt là khu vực Miền Trung. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị, nên giá nhận thầu các công trình ngày càng giảm, nhưng chí phí đầu vào có xu hướng tăng. Trong khi đó nợ ngân hàng và nợ BHXH lớn. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công ty trong các năm qua chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 26,248 tỷ đồng, đạt 65,62% so với kế hoạch năm. Dòng tiền thu về không đủ bù đắp chi phí, thanh toán BHXH, tiền thuế, các chi phí khác như khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý, nên ảnh hưởng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Nội dung	Đvt	Kê hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH /KH 2023	%TH 2023 /2022
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	26.248	65,62	76,15
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(21.072)	-	104,46
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(42,14)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(80,28)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	1.988	99,4	29,14
7	Chia cổ tức	%	0	0	-	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-	-

- Mặc dù đứng trước khó khăn chung ngành xây lắp, Công ty cố gắng duy trì và giữ được quan hệ với khách hàng. Công tác thi công các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao. Công ty đã thi công thực hiện hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng, nhằm duy trì và tạo niềm tin, thương hiệu của Lilama7 trong lĩnh vực gia công và chế tạo thiết bị cơ khí tại khu vực Miền Trung.

Tuy chưa thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, nhưng năm 2023 Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện thanh toán giảm dần các khoản nợ khách hàng, nợ BHXH và thanh toán hoàn thành nợ thuế; và duy trì vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Điều tiết nguồn nhân lực hiện có phù hợp với khối lượng công việc tránh tình trạng lãn công, thanh toán tiền lương đúng hạn cho người lao động.
- Duy trì được công ăn việc làm liên tục cho hơn 140-150 người lao động trong năm 2023 với thu nhập bình quân (11triệu đồng/tháng/người).
- Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy Công ty tinh gọn, hiệu quả. Hiện nay bộ máy văn phòng Công ty còn 18 người.
- Thực hiện triệt để công tác tiết giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí quản lý.
- Cải thiện được tốt công tác khai thác hiệu quả tài sản cố định, giảm chi phí quản lý và vận hành, tạo nguồn thu góp phần giảm áp lực về tài chính.

**Đánh giá:* Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

1.1 Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP.
- Công ty được sự đồng thuận đoàn kết của tập thể CBCNV, cùng với sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành và đặc biệt là Công tác thu hồi vốn trong năm 2023 đạt kết quả, và duy trì được nhu cầu vốn thi công các công trình.
- Hoạt động quản lý điều hành, sự phối hợp giữa các Đội công trình, Nhà máy và các phòng ban Công ty đã đi vào nề nếp.

1.2 Khó khăn:

Trong năm 2023 các dự án đầu tư công ít, đặc biệt là khu vực Miền Trung. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị, nên giá nhận thầu các công trình ngày càng giảm, nhưng chí phí đầu vào có xu hướng tăng, đặc biệt chi phí nhân công và biện pháp thi công, chi phí công tác An toàn lao động, đồng thời chi phí cố định và lãi vay quá hạn của Công ty rất lớn, doanh thu các năm qua không đạt kế hoạch, không thể bù đắp được chi phí, nên kết quả kinh doanh thua lỗ. Dẫn đến nợ quá hạn nhóm 4, 5 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, không thể vay vốn phục vụ SXKD và không thể phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vật tư và bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nên rất khó khăn cho việc đấu thầu và nhận thầu các đơn hàng độc lập. Vì vậy công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công gặp rất nhiều khó khăn.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 lỗ lũy kế năm trước, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm và đặc biệt là vốn cho SXKD.
- Các dự án cũ gần như không thể thu hồi vốn được: Trung Tâm Hành chính Đà Nẵng, Công trình Gia công, cung cấp, chế tạo, lắp đặt thiết bị - Tổ hợp SaĐô, Dự án Lắp đặt Máy cào-Máy rải -ZPMC Vĩnh Tân mở rộng. Nhà máy SôĐa Chu Lai... Vì vậy ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn.
- Do quy mô sản xuất kinh doanh giảm, nên nhu cầu tuyển dụng của Công ty ít, tình trạng người lao động bỏ việc nhiều, đặc biệt là Công nhân lành nghề, thợ bậc cao, hơn nữa do nợ BHXH trong thời gian dài ảnh hưởng tâm lý và quyền lợi của Người lao động khi khám chữa

bệnh và thanh toán các chế độ BHXH như: Chốt sổ, thanh toán chế độ BH thất nghiệp, BH tai nạn, chế độ thai sản của Người lao động.

- Việc tuyển dụng lao động bổ sung vào làm việc với đặc thù ngành xây lắp và thực trạng của Công ty hiện nay như: nợ BHXH, BHYT kéo dài nên rất khó tuyển dụng.

- Không phát sinh vay tín dụng trong năm, tuy nhiên nợ quá hạn, nhày nhóm phát sinh lãi phạt cao, tổng chi phí lãi phạt, lãi quá hạn trong năm rất cao, giá trị tài sản lớn nhưng không tham gia vào hoạt động SXKD tạo doanh thu, nên hiệu quả sử dụng thấp, trong điều kiện tìm kiếm việc làm khó khăn, doanh thu không đạt kế hoạch trong nhiều năm liền, dòng tiền về không đáp ứng nhu cầu SXKD và trả lãi vay Ngân hàng nên dẫn đến nợ quá hạn, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

- Nợ tồn đọng kéo dài từ các năm trước lớn như nợ Ngân hàng, nợ tiền thuê lại đất & phí hạ tầng tại Nhà máy cơ khí Lilama7, nợ BHXH, chi phí tài chính lớn, kinh doanh thua lỗ, dự nợ lớn không có khả năng thanh toán.

-Lực lượng lao động trực tiếp đang thiếu và yếu, nhất là thợ hàn, thợ lắp bậc cao, Nhóm trưởng, Tô trưởng, Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật, do Người lao động chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc nhiều.

-Máy móc thiết bị, dụng cụ thi công đầu tư từ nhiều năm trước, phần lớn không đáp ứng nhu cầu thi công các dự án hiện nay, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng lớn. Vì vậy phần lớn Công ty phải mua và thuê ngoài để đáp ứng nhu cầu thi công, dẫn đến hiệu quả SXKD thấp.

- Việc làm của Công ty ít, dẫn đến doanh thu thực hiện năm 2023 đã xuất hóa đơn theo BCTC năm 2023 chỉ đạt 26,248 tỷ đồng, đạt 65,62% so với kế hoạch năm, lỗ lũy kế lớn. Dòng tiền thu về không đủ thanh toán BHXH, tiền thuế, lương Người lao động, các chi phí khác như khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý ảnh hưởng hoạt động SXKD của Công ty.

2. Tình hình tài chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	
			31/12/2023	01/01/2023
1	Tổng vốn kinh doanh	đồng	117.696.224.016	128.328.801.689
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	đồng	147.751.071	3.729.991.622
3	Các khoản phải thu (ngắn hạn+ dài hạn)	đồng	25.336.753.534	33.500.077.550
4	Hàng tồn kho	đồng	66.960.009.428	62.693.127.144
5	Tài sản ngắn hạn khác	đồng	399.743.300	
6	Chi phí XDCB dở dang	đồng		
7	Tài sản cố định	đồng	8.720.762.197	9.565.449.702
	- Nguyên giá	đồng	91.501.499.695	94.663.511.832
	- Giá trị hao mòn	đồng	82.780.737.498	85.098.062.130
8	Tài sản dài hạn khác	đồng	16.131.204.486	18.840.155.671
9	Tổng số nợ phải trả	đồng	136.466.610.249	126.026.337.453
	- Nợ ngắn hạn	đồng	136.466.610.249	126.026.337.453
	- Nợ dài hạn	đồng		

3. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Công ty tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã đầu tư từ các năm trước và chỉ thực hiện mua sắm các thiết bị, dụng cụ thi công thực sự cần thiết và có giá trị nhỏ để tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu thi công các dự án.

4. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và một số giải pháp khắc phục trong năm 2024.

4.1 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

-Do khối lượng dở dang chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 ít, việc tìm kiếm việc làm trong năm 2023 không đạt kế hoạch.

-Trong năm 2023 các dự án đầu tư công rất ít triển khai đặc biệt khu vực Miền Trung, nên việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù đứng trước khó khăn chung ngành xây lắp, Công ty cố gắng duy trì hoạt động SXKD. Công tác thi công các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, cũng như tiến độ của dự án.

-Về chỉ tiêu doanh thu năm 2023, Công ty thực hiện được: 26,248 triệu đồng, đạt 65,62 % kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tiếp tục lỗ.

4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2024.

Để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các năm tiếp theo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhận thấy cần phải khắc phục một số tồn tại như sau:

- Nhanh chóng cơ cấu lại tài sản Công ty theo hướng bán tài sản trả nợ vay, khơi thông dòng tiền, ổn định và cơ cấu lại SXKD phù hợp tình hình thực tế.

-Tập trung tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng ổn định các năm sau. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, đơn giá trúng thầu phải đủ bù đắp đủ chi phí, đảm bảo không lỗ.

-Đôn đốc thu hồi công nợ giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, để đưa dư nợ về mức thấp.

- Cơ cấu lại bộ máy quản lý hiện nay thích nghi với điều kiện và môi trường mới, để giảm chi phí quản lý.

-Tăng cường khai thác triệt để tài sản hiện có của Công ty, Văn phòng 06 Hoàng Văn Thụ. Đặc biệt khai thác mặt bằng Nhà máy cơ khí Lilama7: Nhà kho, Văn phòng nhà máy, mặt bằng bãi gia công ngoài trời & bố trí lại mặt bằng nhà sản xuất chính phù hợp, phân dôi dư, khai thác cho thuê. Nhằm tạo nguồn thu ổn định, trả lương người lao động, từng bước duy trì, ổn định hoạt động SXKD.

- Đối với Nhà máy cơ khí Lilama7.

+ Chủ động tìm kiếm việc làm nâng cao công suất Nhà máy, giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động tại Nhà máy trong điều kiện có thể.

+ Tăng cường giải pháp về công nghệ, biện pháp tăng năng suất lao động, nhằm giảm chi phí nhân công, để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm dịch vụ của Công ty, thu hút người lao động vào làm việc tại Nhà máy.

+Rà soát lại công tác quản lý chi phí trực tiếp (*tiêu hao năng lượng, chi phí nhân công, vật tư, vật liệu*) và cơ cấu mới bộ máy lãnh đạo Nhà máy, tổ chức lại hệ thống sản xuất tại Nhà máy chuyên nghiệp hơn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thu hút lực lượng lao động và nâng cao khả năng tìm kiếm việc của Nhà máy .

- Thực hiện công tác khoán gọn triệt để cho Đội công trình & Nhà máy theo dự án để nâng cao trách nhiệm gắn với quyền lợi của Đơn vị nhận khoán. (*khoán gọn tiền lương, vật liệu và máy thi công*).

- Quyết liệt thực hiện công tác quyết toán nội bộ đối với các Đội công trình và các cá nhân liên quan, để chốt số liệu quyết toán, giải quyết dứt điểm công nợ và thu hồi tài sản của Công ty nếu có.

- Để khắc phục được các khó khăn tồn tại ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty, và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024 và các năm tiếp theo, bên cạnh sự nỗ lực hơn nữa để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trước mắt. Công ty cổ phần Lilama7 rất mong được sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa của Tổng công ty về các dự án và các hợp đồng kinh tế, để giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động SXKD, tăng doanh thu bù đắp chi phí quản lý và ổn định trong các năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI

**HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA HĐQT
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2023

1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.075.000	98,55	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS, thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.400.000	10.430.000	100,28
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.295.800	98,55	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 285.403.200 đồng/năm
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 230.248.800 đồng/năm

2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2024 cụ thể:

2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023, cụ thể
- Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng
= (3.21 x 4.160.000) = 13.353.600 đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023, cụ thể:
- Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng
= (2,5 x 4.160.000) = 10.400.000 đồng/tháng

2.2)Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số và mức lương cơ bản năm 2023 đã thông qua Đại hội thường niên năm 2023.

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.
 = 0,75 x 4.160.000
 = 3.120.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số
 = 0,56 x Mức lương tối thiểu vùng.
 = 0,56 x 4.160.000
 = 2.329.600 đồng/người/tháng.

2.3)Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2024.

Hội đồng quản trị.

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm(04 người)	TV. HĐQT	3.075.000	3.120.000	101,46	-	-	-

Ban kiểm soát :

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	10.430.000	10.400.000	93,71
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.295.800	2.329.600	101,47	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 285.043.200 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 233.625.600 đồng/năm.

PHẦN THỨ BA

TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 phiên, ban hành 18 Nghị quyết và Quyết định, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng, ban hành các Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền; trên cơ sở đó đã thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP, tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Từ đó chỉ ra những điểm làm được, những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

+ Tổng các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023: 18 Phiên họp

+ Tổng Nghị quyết & Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023: 18 Nghị quyết.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt No	Thành viên HĐQT- <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự- <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp- <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp- <i>Reasons for absence</i>
1	Tô Minh Thúy	CT.HĐQT	18	100%	
2	Đặng Bá Hoài	TV.HĐQT	18	100%	
3	Võ Duy Chính	TV.HĐQT	18	100%	
4	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	09	50%	Bỏ nhiệm mới ngày 25-04-2023
5	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	18	100%	

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Stt No.	Số Nghị quyết- Quyết định Resolution-Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01-NQ-LILAMA7	06-02-2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama7 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
02	02-NQ-LILAMA7	09-02-2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước & Ông Nguyễn Minh Hoàng
03	02-NQ-ĐHĐCĐ-LILAMA7	09-03-2023	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
04	03- NQ-LILAMA7	15-03-2023	Thông qua việc kế hoạch vay vốn lưu động trong năm 2023 tại Ngân hàng Nông nghiệp Đà Nẵng 2023.
05	04-NQ-LILAMA7	20-02-2023	Thông qua Phương án trả lương cơ bản cho Văn phòng Công ty năm 2023
06	05-NQ-LILAMA7	23-02-2023	Thông qua việc điều chỉnh mức cơ bản cho Văn phòng Công ty năm 2023
07	06-NQ-LILAMA7	10-03-2023	Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022.
08	07-NQ-LILAMA7	20-04-2023	Thông qua việc bổ nhiệm lại Cán bộ của Công ty cổ phần Lilama7.
09	08-NQ-LILAMA7	14-04-2023	Thông qua việc xác nhận kết quả phiếu biểu quyết Người đại diện vốn của Tổng công ty.
10	09-NQ-LILAMA7	19-04-2023	Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2023.
11	10- NQ-LILAMA7	15-05-2023	Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Thanh Tuấn
12	11- NQ-LILAMA7	24-05-2023	Thông qua việc phê duyệt phương án cơ cấu nợ tại NHNN Đà Nẵng 2023.
13	12-NQ-LILAMA7	07-08-2023	Phê duyệt danh mục một số thiết bị xe máy, dụng cụ thi công sử dụng không hiệu quả.
14	13-NQ-LILAMA7	19-07-2023	Thông qua phê duyệt phương án cơ cấu lại thời gian trả nợ Ngân hàng nông nghiệp & PT Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng.
15	14-NQ-LILAMA7	06-09-2023	Phê duyệt giá sàn làm cơ sở bán thanh lý thiết bị
16	15-NQ-LILAMA7	04-12-2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCBT kết thúc 31/12/2023.
17	16-00/NQ-LILAMA7	06-12-2023	Thông qua một số nội dung HỌP HĐQT quý III-2023.
18	16-01/NQ-LILAMA7	06-12-2023	Thông qua phê duyệt thanh lý 03 thiết bị Cầu BOBELCO 45 tấn, Cầu BOBELCO 25 tấn & Xe ô tô TRANSINCO 1-5 AC K46 H143S-6077

PHẦN THỨ TƯ

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và người lao động; Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp hàng tháng để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác chỉ đạo tăng cường việc thực hiện nghiêm túc, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 và các Quy chế, Quy định ban hành của Hội đồng quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền ban hành của Ban điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị trong nội bộ của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, cũng như tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

1. Nhận định chung:

1.1 Những thách thức trong năm 2024 và năm tiếp theo.

- Tình hình kinh tế và chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024.
- Quá trình toàn cầu hóa và tự do thương mại làm xuất hiện nhiều đối thủ trên lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị, tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
- Trong năm 2024 các dự án đầu tư công có xu hướng khởi động lại, nhưng không nhiều, đồng thời mức độ cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất quyết liệt, trong khi tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn do nợ quá hạn. Vì vậy Lilama7 gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2024, và các năm tiếp theo.
- Các tồn tại khó khăn khách quan của các năm trước & chi phí đầu vào có xu hướng biến động tăng trong năm 2024; nợ khó đòi của các năm trước vẫn còn lớn; nợ bảo hiểm vẫn còn nhiều, các tài sản cố định giá trị lớn hình thành từ vốn vay vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, trong khi dư nợ Ngân hàng lớn dẫn đến lãi suất cao, chi phí khấu hao lớn.
- Kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2024 là: **40 tỷ đồng**, giá trị khối lượng dở dang và các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 khoảng: **30 tỷ đồng**. Để đạt kế hoạch doanh thu nêu trên, Công ty phải tìm kiếm để ký Hợp đồng và thực hiện hoàn thành khối lượng để kết chuyển doanh thu trên **40 tỷ đồng**. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

1.2 Thuận lợi trong năm 2024

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP và các đơn vị thành viên.
- Công ty duy trì được mối quan hệ tốt với khách hàng, với các Chủ đầu tư các dự án đã và đang thực hiện, được các đối tác đánh giá cao trong những năm qua.
- Mặc dù trong năm 2023 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm thanh toán tiền lương cho người lao động. Vì vậy Công ty được sự đồng thuận đoàn kết cao của tập thể CBCNV, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc.
- Bộ máy quản lý của Công ty hoạt động ổn định, sự phối hợp tốt giữa các phòng ban. Đội công trình có hiệu quả, lực lượng lao động từng bước được nâng cao về chất lượng, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Năng suất lao động được cải thiện.

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2024:

- Trên cơ sở xem xét đánh giá, và từ kết quả đạt được của năm 2023, giá trị các hợp đồng đã ký năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024:

+Tổng cộng chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 khoảng: 30 tỷ đồng.

- Xem xét công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, cũng như việc đang tiếp cận đầu thầu và đang thương thảo các dự án đang triển khai trong thời gian qua. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama7 đề ra kế hoạch năm 2024.

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024

- Trong năm 2024 Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	26.248	40.000	152,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	-	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	-	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.988	2.000	100,01
7	Chia cổ tức	%	0	0	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024:

- Thực hiện việc xin ý kiến cấp trên về giải pháp cơ cấu tài sản, khơi thông dòng tiền, ổn định và cơ cấu lại SXKD phù hợp tình hình thực tế.
- Tập trung tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đảm bảo doanh thu kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng ổn định các năm sau. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, đơn giá trúng thầu phải đủ bù đắp đủ chi phí, đảm bảo không lỗ.
- Cơ cấu lại bộ máy quản lý hiện nay thích nghi với điều kiện và môi trường mới, để giảm chi phí quản lý. Tăng cường khai thác mặt bằng Nhà máy cơ khí Lilama7: Nhà kho, Văn phòng nhà máy, mặt bằng bãi gia công ngoài trời & bố trí lại mặt bằng nhà sản xuất chính phù hợp, phần dôi dư, khai thác cho thuê.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các dự án, đặc biệt chú ý nhân lực, giữ được bộ khung lực lượng lao động chủ lực có tay nghề cao, tuyển dụng và đào tạo bổ sung nhân lực mới, tránh bị động, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thi công, tăng năng suất lao động, giảm chi phí thuê ngoài.
- Tăng cường công tác kiểm soát tốt chi phí, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí quản lý, chi phí lãi vay, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và gián tiếp, tăng cường khai thác và quản lý thiết bị thi công, nhằm giảm chi phí trong từng công đoạn, nguyên công để hạ giá thành.
- Làm việc với Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công theo đúng hợp đồng ban đầu, để tiết kiệm các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

-Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích, động viên CBCNV tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc, đặc biệt là kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và Công nhân lành nghề.

-Từng bước đào tạo bổ sung lực lượng lao động trực tiếp, nhất là thợ hàn, thợ bậc cao, Nhóm trưởng, Tổ trưởng. Chú trọng đào tạo đội ngũ Cán bộ, Đội trưởng, Cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật trong quản lý thi công dự án.

- Đối với Nhà máy cơ khí Lilama7.

+ Chủ động tìm kiếm việc làm nâng cao công suất Nhà máy, giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động tại Nhà máy.

+ Tăng cường giải pháp về công nghệ, biện pháp tăng năng suất lao động, nhằm giảm chi phí nhân công, để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm dịch vụ của Công ty, thu hút người lao động vào làm việc tại Nhà máy.

-Đối với công tác quản lý thiết bị xe máy, vật tư :

+ Lập danh sách thiết bị, vật tư quan trọng phục vụ thi công, kiểm tra, rà soát, sàng lọc và phân loại thiết bị, vật tư theo tình trạng sử dụng, mức độ hư hỏng và lập kế hoạch sửa chữa đối với thiết bị thi công vẫn còn hiệu quả, nhằm phục vụ kịp thời khi đơn vị thi công cần. Thanh lý các thiết bị xe máy, vật tư hư hỏng, không sử dụng hoặc hiệu quả sử dụng thấp, giảm chi phí vận hành, sửa chữa và nguồn tiền thu từ thanh lý tài sản, dùng thanh toán Nợ BHXH, các khoản thuế, nhằm duy trì hoạt động của Công ty.

+Khi giao tài sản, thiết bị của Công ty cho các Đội công trình sử dụng hoặc Công nhân vận hành phải gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng với đơn vị sử dụng, Người vận hành. Khi hết nhu cầu sử dụng phải bàn giao tài sản, thiết bị cho công ty có biên bản bàn giao cụ thể, ghi rõ tình trạng vận hành của thiết bị, tài sản. Nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hoặc cố tình chiếm dụng. Công ty sẽ có giải pháp quyết liệt thu hồi, tránh mất tài sản của Công ty.

+Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cho thuê thiết bị lớn, khi Công ty chưa có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo nguồn thu cho Công ty.

- Thực hiện công tác khoán gọn triệt để cho Đội công trình & Nhà máy theo dự án để nâng cao trách nhiệm gắn với quyền lợi của Đơn vị nhận khoán. (*khoán gọn tiền lương, vật liệu và máy thi công*).

- Ban điều hành Công ty sẽ làm việc với BHXH Đà Nẵng và sẽ tìm nguồn thanh toán chi phí phát sinh hàng tháng và kế hoạch trả giảm dần nợ cũ, nhằm duy trì BHYT cho người lao động trong điều kiện có thể.

4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2024

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, vì vậy Công ty tạm dừng việc đầu tư trong năm 2024, chỉ thực hiện mua sắm thiết bị dụng cụ nhỏ đảm bảo quá trình sản xuất trong năm 2024.

Để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024, tại Đại hội này chúng tôi kính đề nghị các quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất năm 2024 được trình trước Đại hội. Tiếp tục duy trì hoạt động SXKD.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông, trong suốt những năm qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý vị cổ đông trong thời gian tới để chúng tôi nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

