



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

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

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021



HẢI DƯƠNG/2021



Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 69-3 NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP LILAMA 69-3.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3 về kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Trọng Toàn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Cao Viết Cường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Xuân Trường | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Văn Tâm | - Thành viên HĐQT |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020.

Với tình hình khó khăn chung của ngành cơ khí trong những năm gần đây, cùng với đại dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội nói chung và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Hoạt động SXKD của Công ty cũng gặp thêm nhiều khó khăn, công tác thị trường, tìm kiếm các hợp đồng mới hạn chế do các dự án mới ít được triển khai. Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá trúng thầu ngày một giảm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số dự án, công trình đã ký kết hợp đồng nhưng việc triển khai của Chủ đầu tư rất chậm, hoặc phải tạm dừng thi công do chuyên gia tư vấn giám sát người nước ngoài chưa sang được vì dịch bệnh. Với các khó khăn nêu trên, xong với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm từ Ban lãnh đạo đến toàn thể cán bộ công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được duy trì, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2020 mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể một số chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh của năm 2020 như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	(%) TH/KH 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	82,79	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	680	682	100,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,26	0,26	100
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,0	20,5	113,9
5	Lao động bình quân	Người	1.200	1.136	95
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	15	3,86	26
7	Tỷ lệ cổ tức	%	Không chia	Không chia	

Để đạt kết quả SXKD nêu trên, HĐQT đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt các dự án như: Dự án nhiệt điện Sông Hậu I, Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II, Dự án trạm nghiền xi măng Hoàng Thạch II, Dự án xi măng Xuân Thành III, Dự án xuất khẩu Tenova; Toyo; Takraf; Eriez,... đảm bảo được chất lượng đáp ứng tốt các yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Công tác đầu tư phát triển.

Kế hoạch đầu tư năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là 15 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT cũng đã cân nhắc, đầu tư tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị đầu tư năm 2020 là 3,86 tỷ đồng. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, đáp ứng phục vụ kịp thời cho thi công.

3. Công tác thị trường.

Trong năm 2020 Công ty đã ký kết các hợp đồng trong nước khoảng 117 tỷ đồng, xuất khẩu khoảng 4,7 triệu USD.

4. Công tác quản lý tài chính:

HĐQT đã xem xét, cân đối tình hình hoạt động SXKD, phê duyệt thông qua kế hoạch hạn mức vay vốn tín dụng năm 2020 với các tổ chức tín dụng, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho SXKD, đầu tư. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tài chính tại đơn vị, đối chiếu phân loại công nợ, xác định các khoản nợ xấu để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi một số công trình. Năm 2020 Công ty đã trích dự phòng phải thu khó đòi 1,6 tỷ đồng, lũy kế đã trích là 19,6 tỷ đồng. Đối với khoản nợ này công tác thu hồi vốn là rất khó khăn nên trong các năm tới Công ty vẫn phải tiếp tục trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

5. Lương, thù lao của HĐQT:

Tổng mức tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT năm 2020 là 467.417.046 đồng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/ KH 2020
1	Hội đồng quản trị (Hoạt động chuyên trách)	1	12	360.000.000	323.417.046	89,8%
2	Thành viên HĐQT (Hoạt động không chuyên trách)	5	12	144.000.000	144.000.000	100%
	Tổng cộng			504.000.000	467.417.046	92,7%

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

6. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, năm 2020 HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo quy định: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; tổ chức họp HĐQT 22 phiên, ban hành 25 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Các biên bản, nghị quyết của HĐQT tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

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

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

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

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

Nhất trí thông qua bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đối với Ông Cao Viết Cường, sinh ngày 30/3/1975, Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế, kỹ sư kinh tế cơ khí, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Nhất trí thông qua miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama 69-3 đối với Ông Vũ Văn Cương kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 và miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-3 đối với ông Đào Viết Khuây kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2020 do đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí.

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

- Hoàn thành việc xây dựng và đăng ký Nội quy lao động với cơ quan nhà nước về quản lý lao động ở địa phương tháng 5/2020.
- Hoàn thành sửa đổi Quy chế trả lương của Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Tiếp tục sửa đổi điều lệ và các quy chế quản lý cho phù hợp với các văn bản pháp quy mới.

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

- Trong năm 2020, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty thông qua các quy chế quản lý nội bộ.
- Thực hiện tốt vai trò giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các định hướng đúng đắn, phù hợp kịp thời để chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch để cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động nắm bắt, giám sát, kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Giám sát và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Giám sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù tình hình dịch bệnh rất kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Ban điều hành đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty đã rất sát sao, linh hoạt, chủ động tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, từng bước khắc phục được các khó khăn, góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành tuân thủ các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT cũng như tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trên cơ sở các công trình đã ký Hợp đồng chuyển tiếp của năm 2020 và dự báo tình hình thị trường năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực hiện có. Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp và phân đầu thực hiện tốt mục tiêu đề ra cao nhất, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021/ TH 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	82,79	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	682	700	103
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,26	0,3	115
4	Các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,5	20	97,6
5	Lao động bình quân	Người	1.136	1.200	106
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	3,86	15	388,6
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	Không chia	Không chia	

Phương hướng và giải pháp thực hiện:

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

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

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

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

2. Về công tác đầu tư:

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021. Thay mặt cho Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Ban điều hành Công ty và các quý vị Cổ đông đã dành tâm huyết, trí tuệ xây dựng Công ty trong thời gian qua. Do Công ty vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại, vì vậy Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ trong thời gian tới của các Quý cổ đông, đặc biệt là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, để Công ty khắc phục được các khó khăn tồn tại, đưa Công ty ngày một phát triển bền vững, gia tăng lợi nhuận đáp ứng nguyện vọng mong muốn của các Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Đỗ Trọng Toàn