



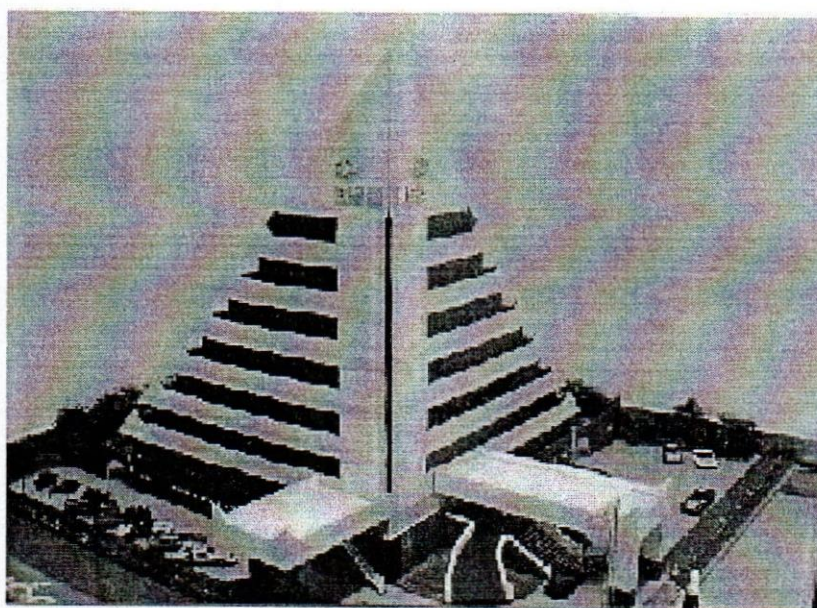
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

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 2018 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019



HẢI DƯƠNG, THÁNG 4/2019



Số: 01 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 69-3 NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần
LILAMA 69-3

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 Vũ Văn Cương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Xuân Trường | - Thành viên HĐQT |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt, với sự quyết tâm, đồng lòng nhất trí cao, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết đoán trước những diễn biến của thị trường, và phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai tốt các nhiệm vụ. Mặt khác được sự quan tâm tạo điều kiện của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (gọi tắt là Tổng công ty) đã góp phần giúp Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện năm 2018	% TH/KH 2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	730	834,73	114,3
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	550	789,50	143,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,85	0,246	13,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,48	0,20	13,5
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	17,36	23,71	136,5
6	Lao động và tiền lương				
	- Lao động bình quân	Người	1.650	1.465	88,8
	- Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	Triệu đồng	9,0	9,0	100
7	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	0,34	0,03	9,26
8	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	15	7,19	47,9
9	Tỷ lệ cổ tức	%	Không chia	Không chia	

Để đạt được kết quả SXKD nêu trên, HĐQT đã chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện tốt các dự án như Dự án xi măng Xuân Thành II, Dự án than Núi Béo, Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1,... đảm bảo được tiến độ, chất lượng đáp ứng tốt các yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển.

Với kế hoạch đầu tư năm 2018 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 mua sắm máy móc, thiết bị thi công năm 2018 là 7,19 tỷ đồng. Việc triển khai đầu tư của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Công tác thị trường.

Ngoài các hợp đồng chuyển tiếp của năm 2017, HĐQT chỉ đạo, tập trung bám sát dự án xi măng Tân Thắng, dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, các dự án trong nước và xuất khẩu khác. Năm 2018 Công ty đã tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới về gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị với giá trị khoảng 465 tỷ đồng và thực hiện các hợp đồng về dịch vụ sửa chữa, bảo trì với giá trị doanh thu 149,32 tỷ đồng.

4. Công tác quản lý tài chính:

Để thu xếp vốn đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. HĐQT đã duyệt thông qua kế hoạch hạn mức vay vốn tín dụng năm 2018 với các tổ chức tín dụng, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tài chính tại đơn vị, đối chiếu phân loại công nợ, xác định các khoản nợ xấu để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trong đó có dự án điển hình như Dự án xi măng Thanh Liêm là 42,2 tỷ đồng. Năm 2018 Công ty đã trích dự phòng phải thu khó đòi là 5 tỷ đồng, lũy kế đã trích lập là 14,28 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 để cho tình hình tài chính của Công ty được lành mạnh, tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia đấu thầu.

5. Lương, thù lao của HĐQT:

Tổng mức tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT năm 2018 là 484.498.727 đồng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện/Kế hoạch 2018
1	Hội đồng quản trị (Hoạt động chuyên trách)	1	12	360 000 000	340 498 727	95%
2	Thành viên HĐQT (Hoạt động không chuyên trách)	4	12	144 000 000	144 000 000	100%
	Tổng cộng			504 000 000	484 498 727	

(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 2018 HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo quy định: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; tổ chức họp HĐQT 27 phiên, ban hành 26 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 2018:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty.

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

- Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 14/8/1976, Kỹ sư kinh tế; Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế và ông Đào Viết Khuê, sinh ngày: 29/5/1960, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

- Quyết định miễn nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà và giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh, Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán, Phó phòng Tài chính kế toán kiêm nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.

- Phê duyệt thang lương, bảng lương và phương án chuyển xếp lương năm 2018.

- Quyết định thành lập Ban quản lý dự án xi măng Tân Thắng và Ban dự án PVC
- Nhiệt điện Thái Bình 2.

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

- Về Quy chế quản lý nội bộ: Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định cho phù hợp với chế độ hiện hành như: Điều lệ Công ty, Quy chế trả lương; Quy chế thi đua, khen thưởng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Công tác tăng vốn điều lệ: Hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ từ 77,6 tỷ đồng lên 82,79 tỷ đồng và các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn điều lệ.

- Công tác thoái vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3: Phối hợp với Tổng công ty triển khai thực hiện việc thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Lilama 69-3 từ 66,6% xuống 36% theo đúng lộ trình. Ngày 26 tháng 02 năm 2019 Tổng công ty đã thực hiện đấu giá bán thành công số cổ phần của Tổng công ty tại công ty là 2.518.454 cổ phần, số cổ phần còn lại của Tổng công ty tại Công ty là 2.980.570 cổ phần, tương ứng 36% vốn điều lệ.

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

- Trong năm 2018, 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 việc ban hành 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 thực hiện Đề án tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị công ty, định hướng đến năm 2020.

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

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

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Ban tổng giám đốc Công ty đã rất sát sao, chủ động, linh hoạt, quyết đoán trong việc tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, từng bước khắc phục được các khó khăn, góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành tuân thủ các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT cũng như tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trên cơ sở các công trình đã ký Hợp đồng chuyển tiếp của năm 2018 và dự báo tình hình thị trường năm 2019 có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty

xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp, đảm bảo khả thi và phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đề ra cao nhất, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH 2019/ TH 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	82,79	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	789,5	580	73
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,246	0,25	102
4	Các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	23,71	17,5	74
5	Lao động bình quân	Người	1.465	1.400	96
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	7,19	15	209
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	Không chia	Không chia	

Tiếp tục tăng cường mối quan hệ với đối tác truyền thống, giữ vững, mở rộng tìm kiếm thị trường cả trong và ngoài nước, tăng cường tỷ trọng chế tạo thiết bị xuất khẩu, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá hợp lý để ký kết các hợp đồng đảm bảo công ăn việc làm ổn định năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án trọng điểm như: Dự án nhiệt điện Thái Bình II, Dự án xi măng Tân Thắng, Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án than Núi Béo, và các dự án ký kết mới trong năm 2019 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

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, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp; đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, 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 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019. 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 trước mắt, vì vậy Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ trong thời gian tới của các Quý cổ đông, đặc biệt là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, để Công ty khắc phục được các khó khăn tồn tại, đưa Công ty ngày một phát triển bền vững, gia tăng lợi nhuận đáp ứng nguyện vọng mong muốn của các Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Trọng Toàn

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

BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG, BỔ SUNG THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH VÀ THỦ LAO
NĂM 2018

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, BSTN chuyên trách		Thủ lao		Tổng cộng		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
I	Hội đồng quản trị								
1	Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	360 000 000	340 498 727			360 000 000	340 498 727	
2	Cao Viết Cường	TVHĐQT - Tổng giám đốc			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
3	Đỗ Xuân Trường	TV HĐQT - Kế toán trưởng			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
4	Vũ Văn Cương	TVHĐQT - P.TGD			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
5	Nguyễn Quốc Khánh	TVHĐQT - P.TGD			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
II	Ban kiểm soát								
1	Cao Thị Dự	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	144 000 000	137 314 864			144 000 000	137 314 864	
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên Ban kiểm soát			18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên Ban kiểm soát			18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
	Tổng cộng		504 000 000	477 813 591	180 000 000	180 000 000	684 000 000	657 813 591	

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Đỗ Thị Lý

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn