

Dự thảo

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022

Năm 2022 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh với các nội dung chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tr.đồng	118,823	80,528	67.77%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	113.00	(25,563)	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	11,000	3,648	
4	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	4,000	0	

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư trong năm 2022

a. Thuận lợi

- Trong năm 2022 ký các Hợp đồng thi công với tổng trị giá 80,5 tỷ đồng.

b. Khó khăn

- Dự án lắp đặt ống, thiết bị, lắp đặt thiết bị điện và điều khiển cho CTCI tại KCN Ông Kèo, Phước Khánh, Nhơn Trạch bị kéo dài thời gian thi công thêm 10 tháng do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2021 nên đã ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn lưu động của Công ty cũng như các chi phí phát sinh.
- Ngân hàng vẫn chưa thiết lập lại quan hệ tín dụng cho những dự án mới nên rất khó khăn trong công tác đấu thầu và SXKD.
- Đối với khoản nợ BHXH (41,5 tỷ đồng): Lãi chậm trả rất cao, không chốt được sổ cho người lao động, đã bị cơ quan thanh tra BHXH lập biên bản vi phạm trả nợ, nhắc nhở trả nợ nhiều lần.
- Một số công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã thanh quyết toán hợp đồng và hết doanh thu nhưng vẫn còn treo chi phí SXKD dở dang rất lớn trên sổ sách kế toán, chưa được kết chuyển giá vốn xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn một số công trình mới hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư, chưa được quyết toán nhưng còn tồn chi phí SXKD dở dang trên sổ kế toán lớn hơn nhiều so với giá trị doanh thu dự kiến còn thu được.
- Tình hình tài chính của công ty tiếp tục rất khó khăn, hầu hết các khoản nợ khách hàng đã quá hạn thanh toán, khách hàng tiếp tục kiện ra tòa (Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam, Công ty TNHH Trung Đô ...). Nguy cơ trong thời gian tới công ty tiếp tục phải đương đầu với các vụ kiện đòi nợ tiếp theo. Tháng 3/2022 Tổng Công ty LM VN CTCP đã thanh toán cho nhà cung cấp là Công ty TNHH Thép IPC Sài Gòn thay cho LILAMA 45.1 bằng nguồn quyết toán dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 số tiền 1.573 triệu đồng.

3. Đầu tư phát triển, Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1 Tình hình thi công các dự án.

Trong năm 2022 công ty thực hiện các dự án:

- Thi công hoàn thiện dự án lắp đặt ống, thiết bị, lắp đặt thiết bị điện và điều khiển cho CTCI tại KCN Ông Kèo, Phước Khánh, Nhơn Trạch. Dự án bị kéo dài thời gian thi công thêm 10 tháng do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2021. Dự án đã thực hiện thanh quyết toán xong.
- Công trình xây dựng thuộc dự án mở rộng KPX VINA với tổng trị giá 68,5 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành, đang tiến hành quyết toán giá trị thực hiện.
- Thi công xong và quyết toán dự án di dời và lắp đặt máy móc thiết bị với tổng trị giá 2,4 tỷ đồng (Hợp đồng ký tháng 02/2022), hiện đang chờ chủ đầu tư thanh toán giá trị còn lại.
- Thi công dự án gia cố mái nhà xưởng cho LILAMA 18.1 với tổng trị giá 7,6 tỷ đồng (Hợp đồng ký tháng 08/2022), hiện đang thi công.
- Dự án cung cấp vật tư phụ và lắp đặt nồi hơi CB40 tại Quy Nhơn, trị giá Hợp đồng 1.220 triệu đồng (Hợp đồng ký T08/2022). Dự án đã hoàn thành, đang tiến hành thanh quyết toán Hợp đồng.

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 2022 và 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 2022. Công ty đã ký được một số hợp đồng với tổng giá trị 80,5 tỷ đồng.
- Bên cạnh đó công ty vẫn duy trì tiếp thị, chào giá và đấu thầu một số dự án dự kiến 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 nghiêm 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 vẫn chưa thiết lập lại quan hệ tín dụng cho những dự án mới nên rất khó khăn trong công tác đầu thầu và SXKD.

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ nội dung Điều 7 Nghị quyết số 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

* Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua để HĐQT LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn:

- (a) Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- (b) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- (c) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ngày 18/11/2022 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định công bố danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023”, trong đó:

+ Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (a); Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (b) đã không đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

+ Riêng Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán, tuy nhiên ngày 06/12/2022 Công ty (AASCN) đã có văn bản số 06.12/2022/AASCN-CV trả lời không thể thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2022 của LILAMA 45.1 được do không đảm bảo được thời gian thực hiện.

* Đề xuất đơn vị thay thế thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Sau khi xem xét về năng lực Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 0100111105 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 29/08/2022 do Phòng Đăng ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Đầu tư TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Vụ chế độ kế toán và Kiểm toán cấp lần đầu ngày 30/10/2013, điều chỉnh lần thứ 6 ngày 28/07/2022 đã được Bộ Tài Chính đã ký Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 về việc “Chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023”. Ngày 06/12/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã họp thông qua và ra Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT về việc: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 141 và các qui định Điều 143 của Luật Doanh nghiệp để lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1. Kết quả theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết vào hồi 16 giờ 30 ngày 05/01/2023, số phiếu tán thành tương ứng với 51,76 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo khoản 8 Điều 21, Điều lệ Công ty quy định thì nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã được thông qua. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2023 về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

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

- 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 một số dự án: 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; gia công kết cấu thép cho Công ty Quatron; Saigon Shipyard...

3.6 Ban điều hành năm 2022:

- Gồm 01 Tổng giám đốc, 03 Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 04 phòng giúp việc; đơn vị sản xuất gồm: 03 đội thi công, 01 Nhà máy chế tạo cơ khí.
- Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, sản xuất của Công ty hiện nay đang ổn định và đang có xu hướng biến động tăng lao động trong sản xuất tiếp tục gia tăng. Tổng số lao động tại thời điểm 01/01/2022 là 80 người, đến tháng 31/12/2022 còn 65 người bao gồm lao động của các đơn vị sản xuất và văn phòng Công ty.

3.7. Công tác phát triển nhân lực.

- Năm 2023, 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 phù hợp và đảm bảo chế độ đối với CBCNV.
- Công ty đang tiếp tục tái cấu trúc lại nguồn nhân lực 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

từng bước cải tiến, chấn chỉnh nâng cao công tác khoán sản phẩm đến các đơn vị sản xuất

3.8. Đầu tư phát triển.

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

Năm 2022, không mua sắm đầu tư mới.

3.8.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

3.8.2.1 Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Công ty đã thực hiện thi công cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng cho toàn dự án; thực hiện một số thủ tục pháp lý về thỏa thuận đầu nối, thẩm duyệt PCCC; thẩm duyệt thiết kế cơ sở và phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Tổng giá trị chi phí đã thực hiện: 38,6 tỷ đồng, tổng số tiền CBCNV đã nộp để xây dựng CSHT là 26,4 tỷ đồng.
- Hiện tại về các thủ tục pháp lý của dự án còn một số hồ sơ đang chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai thẩm định, phê duyệt, cụ thể như:
 - + Hồ sơ xin giao đất, thuê đất: đang điều chỉnh hồ sơ do phải cập nhật lại tiến độ thực hiện dự án để xin điều chỉnh QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT;
 - + Định giá tiền SDD và các nghĩa vụ tài chính về QSDD: Công ty đã nộp hồ sơ xin khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; đang chờ Sở Tài chính luân chuyển hồ sơ sang Chi cục Thuế Đồng Nai để ra thông báo số tiền thuế phải nộp của dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính;
 - + Hồ sơ xin cấp phép Xây Dựng: Đang thực hiện các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng (*Đo vẽ, chõng ghép ranh quy hoạch lên Bản đồ địa chính; nộp Hồ sơ lên STNMT để làm điều chỉnh Quyết định giao đất; nộp hồ sơ, in lại toàn bộ Bản vẽ TKTC để đóng dấu thẩm tra*): Đã xong phần Bản vẽ, chờ điều chỉnh Quyết định giao đất.
- Phần đất kinh doanh trên khu đất này: Ngân hàng BIDV.HCM đã đồng ý giải chấp TSDB là QSDD 15,741.8 m² thuộc dự án 6.8ha với tài sản thay thế là số tiền 28 tỷ đồng (*Hai mươi tám tỷ đồng*).
 - + Ngày 26/01/2022 đối tác hợp tác kinh doanh (Công ty CP Đầu tư & Phát triển nhà Nam Hưng) đã hỗ trợ Công ty thanh toán một phần trong tổng giá trị hợp tác kinh doanh để trả một phần nợ gốc vay Ngân hàng BIDV.HCM, đồng thời BIDV.HCM giải chấp bàn giao các hồ sơ, giấy tờ thể chấp liên quan đến dự án.

3.8.2.2 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. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.
- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm

Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.

- Đang làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa.
- Theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, thống nhất hoàn trả lại cho Công ty số tiền đã chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thủy điện Sar Deung; tỉnh đã ra các Văn bản chỉ đạo, giao cho UBND huyện Lâm Hà lập phương án thu hồi lại số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà trước đây các hộ dân đã nhận nhưng vẫn ở lại canh tác, sinh sống để trả lại cho Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tiến độ thực hiện các nội dung theo chủ trương cũng như các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng bị hạn chế, không thực hiện được theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện tại, Công ty vẫn đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng cùng huyện Lâm Hà để triển khai thực hiện công tác thu hồi lại số tiền nói trên.
- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà đã xây dựng Dự thảo phương án thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đã chi trả cho các hộ dân thời gian trước đây.

3.8.2.3 Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

3.8.2.4 Dự án Khu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (Khu văn phòng làm việc hiện tại của Công ty)

- Đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

4. Tình hình tài chính.

4.1. Nợ phải thu

- Số dư nợ phải thu ngắn hạn đến 31/12/2022: 159.055 triệu đồng.

Trong đó:

- + Nợ phải thu đến hạn thu (quá hạn) : 49.372 triệu đồng
- + Nợ phải thu khó đòi : 48.378 triệu đồng
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền: 0 đồng.

4.2. Nợ vay

TT	Đơn vị	Đơn vị tính	Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2022	Số dư nợ lãi tại ngày 31/12/2022	Cộng
I	Tổng Công ty LMVN	Tr. đồng	102,104	58,951	161,055
II	BIDV TP.HCM	Tr. đồng	23,230	18,028	41,258
	TỔNG CỘNG		125,334	76,979	202,313

4.3. Nợ thuế, nợ BHXH

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số dư nợ gốc (VND) tại ngày 31/12/2022	Số dư nợ lãi (VND) tại ngày 31/12/2022	Cộng	Ghi chú
I	NỢ BHXH	19,159	22,815	41,974	
1	BHXH, BHYT, BHTN	19,159	22,815	41,974	
II	NỢ THUẾ	2,599	423	3,022	
1	GTGT, TNDN . . .	2,599	423	3,022	
	TỔNG CỘNG	21,758	23,238	44,996	

Công ty gặp khó khăn trong cân đối nguồn trả nợ, nhiều khoản nợ đã quá hạn thanh toán như: Nợ thuế, nợ BHXH, nợ lương CBCNV, nợ khách hàng ...chưa thanh toán được.

4.4. Tình hình thanh toán công nợ khách hàng

- Hầu hết các khoản nợ khách hàng đã quá hạn thanh toán, một số khách hàng đã kiện ra tòa (Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam, Công ty TNHH Trung Đô, Công ty TNHH Thép IPC Sài Gòn ...), một số khách hàng thuê công ty đòi nợ. Nguy cơ trong thời gian tới công ty tiếp tục phải đương đầu với các vụ kiện đòi nợ tiếp theo.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT: HĐQT có 05 thành viên

a. Các thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch	Chuyên trách từ ngày 01/08/2020, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/08/2020 đến nay.
2	Nguyễn Bá Sừng	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 18/05/2018 đến nay)
3	Dương Thị Hải	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 11/06/2019 đến nay)
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 11/06/2019 đến nay)
5	Phạm Đình Lập	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 29/06/2020 đến nay)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định và lấy lại thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, HĐQT cùng BĐH thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm.
- HĐQT đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý, điều hành từng lĩnh vực SXKD của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao với yêu

cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động SXKD.

- 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.
- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 phiên họp trực tiếp và 02 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đã ban hành 12 Nghị quyết, và 06 Quyết định để chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư ... của Công ty. 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.
- 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.
- Các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị
- Tổng số các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị: 8 phiên họp;
- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 2 lần

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	8	100%	2	Chuyên trách
2	Nguyễn Bá Súng	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
3	Dương Thị Hải	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
5	Phạm Đình Lập	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm

- Tổng số các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Ban hành 12 Nghị quyết và 06 quyết định.

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

- Trong năm 2022, 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 2022 (ngày 19/05/2022).
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Phê duyệt các phương án vay vốn, bảo lãnh, thế chấp với các tổ chức tín dụng.
- 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.

2.3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.
- Trong năm 2022, 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 đại đa số của các thành viên HĐQT). Đảm bảo tất cả các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ

đúng phát 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.
- 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022.
- 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.
- 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.

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

1. 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 2022, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ 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.

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.
- 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.

2.5. Tiền lương và thù lao của HĐQT, thư ký năm 2022.

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				168,000,000	222,387,818	-	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		222,387,818		
2	Nguyễn Bá Sứng	TV HĐQT		42,000,000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT		42,000,000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT		42,000,000			
5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT		42,000,000			
II BAN KIỂM SOÁT				72,000,000	179,882,397	-	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		179,882,397		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên	Bầu bổ sung nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022	21,000,000			
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	Thôi thành viên do hết nhiệm kỳ ngày 19/05/2022	15,000,000			
4	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36,000,000			
	Tổng cộng			240,000,000	402,270,215	-	

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD ĐẦU TƯ NĂM 2023

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

- Trong bối cảnh thực tế vô cùng khó khăn khi dịch bệnh Covid đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng Công ty quyết tâm cố gắng ứng phó một cách linh hoạt và nỗ lực để duy trì hoạt động SXKD.
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2023 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;
- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 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 được ĐHĐCĐ thông qua. 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 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.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình củng cố nội lực, tăng năng lực xây lắp, khẳng định lại uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành sản phẩm, tạo đà phát triển Công ty những năm tiếp theo.
- Phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp của LILAMA 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. CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2022 /TH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	80,528	96,600	112.51%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(25,563)	115.00	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3,648	5,000	
4	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	0	5,000	
5	Cổ tức		0	0	

2. Công tác đầu tư

* Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

Chưa đầu tư mua sắm mới.

* Đầu tư xây dựng cơ bản

Tiếp tục thực hiện tiếp các nội dung và công việc theo mục 3.2 Đầu tư xây dựng cơ bản của Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 nói trên

+ Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính và cấp sổ đỏ cho dự án.
- Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Tiếp tục làm việc với đối tác để thanh toán tiền theo như tiến độ đã thỏa thuận.

+ Dự án nhà máy thủy điện Sardeung

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng.

+ Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép để được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

+ Dự án Khu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (Khu văn phòng làm việc hiện tại của Công ty)

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2023.

a. Thuận lợi

- Nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2022 sang đủ việc làm đến hết Quý I năm 2023.

b. Khó khăn

- Nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2022 sang mới đạt một phần nhỏ trong kế hoạch doanh thu năm 2023.

- Sự biến động tăng giá cả của nguyên vật liệu đầu vào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD trong năm 2023.
- Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn nên Công ty thu hẹp sản xuất kinh doanh do vậy hình ảnh Công ty trong mắt khách hàng khó có thiện chí. Bên cạnh đó, 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 ...
- Công ty còn treo chi phí dở dang rất lớn, đây là khoản lỗ tiềm ẩn, gây rất nhiều khó khăn cho công ty.

4. Các mục tiêu và giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2023.

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 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

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.
- Tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ; tăng cường tinh thần trách nhiệm, linh hoạt thích ứng với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế
- 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.
- Tập trung nhân lực để thực hiện đúng tiến độ các Hợp đồng đã ký.

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

a. Mục tiêu

- Tham gia thực hiện các dự án lớn mà Tổng công ty trúng thầu.
- 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: 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...
- Tăng cường, củng cố công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm.

- Sử dụng năng lực về kinh nghiệm và thương hiệu có sẵn để hợp tác liên danh với các công ty đối tác có tiềm lực mạnh khi tham gia các dự án thi công khi công ty không đủ năng lực.
- 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.
- 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.
- Phối hợp với tổ chức tín dụng (BIDV TP.HCM) trong việc xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ vay, giảm chi phí tài chính. Đề nghị ngân hàng thiết lập lại quan hệ tín dụng.
- Hạn chế tối đa nợ xấu.

b. Giải pháp:

- Kiến nghị Tổng công ty giảm lãi vay và khoan nợ.
- Quản lý, giám sát chặt chẽ dòng tiền một cách hợp lý hiệu quả.
- Phối hợp với tổ chức tín dụng trong việc xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ vay, giảm chi phí tài chính.
- Đẩy nhanh việc cơ cấu lại các tài sản, thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để bù đắp thiếu hụt tài chính.
- 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.
- Tăng cường quản lý công tác giao khoán, dự toán, chào thầu để làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các qui chế, qui định của Công ty đã ban hành.
- 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:

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, xây dựng quỹ tiền lương và chi trả tiền lương hợp lý, quyết toán quỹ tiền lương theo qui định.
- 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.

- Thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ, thu hút và giữ chân người lao động, 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 để đáp ứng các mục tiêu phát triển SXKD của Công ty .
- 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 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 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 2022.

Kính thưa Đại hội, thay mặt HĐQT, Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty 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