

Tp HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 12 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch SXKD những năm tiếp theo.

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2017

Năm 2017 Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra với các nội dung chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%) So với KH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	482.000	405.000	84,02
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	457.000	337.691	73,89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300	21	7
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.000	62.244	311,22
5	Đầu tư máy móc, thiết bị	Tr.đồng	8.500	504	5,93
6	Tổng số lao động BQ	Tr. đồng	1.800	1.292	71,78%
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr. đồng	8,3	9,9	119,28%

Mặc dù các chỉ tiêu sản lượng, 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 2017.

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

a. Thuận lợi:

- Với trách nhiệm toàn tâm, toàn ý của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV của Công ty, đã cố gắng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, Phát huy được sức mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty.
- Năm 2017, Ngoài các công trình chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang năm 2017 với giá trị khoảng 593 tỷ đồng, đảm bảo được một phần công việc trong năm 2017 như: Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2...

b. Những Khó khăn:

- Trong năm 2017 có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự của HĐQT Công ty, 01 đồng chí có đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT gửi tới trụ sở chính Công ty, việc bố trí nhân sự thành viên HĐQT thay thế có nhiều bất cập. Do đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT. Mặc dù vậy, HĐQT Công ty đã kịp thời ổn định và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017.
- Công tác hoạch định mục tiêu kế hoạch SXKD đầu năm của Công ty chưa lường hết được các diễn biến khó khăn, chưa dự phòng được hết các rủi ro;
- Hiệu quả hoạt động SXKD tại hầu hết các đội Công trình trực thuộc còn thấp. Công tác xây dựng ban hành định mức khoán nội bộ và thực hiện giao khoán nội bộ còn nhiều bất cập gây lãng phí...
- Công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty “ Nhất là giám sát công trường ” chưa tốt nên gây lãng phí, thất thoát, nhất là lãng phí về tiền lương.
- Hầu hết các công trình Công ty thi công trong năm 2017 chủ yếu là các hạng mục lắp đặt thiết bị, kết cấu thép ... trực tiếp tại công trường. Phần việc chế tạo thiết bị tại Nhà máy Cơ khí không nhiều. Mặt khác trong năm 2017, chúng ta tập trung mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện, kết thúc, bàn giao một số công trình lớn nhưng giá trị khối lượng lại ít và hầu hết các công trình Tổng Công ty giao thi công trong năm 2017 như lắp đặt thiết bị tại dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú, Sông Hậu và Thái Bình đều bị chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 đã đề ra.
- Tiền lương của CBCNV Công ty thanh toán chậm, dẫn đến gây tâm lý không tốt, hoang mang , ảnh hưởng đến năng suất lao động. Một số thợ giỏi, Thợ lành nghề họ rời bỏ Công ty, dẫn đến Công ty luôn trong tình trạng thiếu thợ cục bộ.
- Công ty còn treo chi phí dở dang rất lớn, đây là khoản lỗ tiềm ẩn, gây rất nhiều khó khăn cho Công ty.
- Một số công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, có phiếu giá thanh toán nhưng Chủ đầu tư chậm thanh toán, làm ảnh hưởng đến tình hình thu hồi nợ và tăng thêm gánh nặng về tài chính cho Công ty.
- Tình hình tài chính của công ty hiện tại rất khó khăn, tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu rất cao . Nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, nên chi phí lãi vay hàng năm phải trả là rất lớn, cụ thể chi phí lãi vay vốn trong năm 2017 là 35,379 tỷ đồng, chưa tính lãi chậm nộp thuế và lãi chậm nộp BHXH phát sinh trong năm mà Công ty đã trả khoảng 24,941 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Năm 2017 Công ty chịu áp lực rất lớn từ cơ quan thuế và cơ quan BHXH về việc các cơ quan này tận thu nợ gốc và tiền phạt chậm nộp thuế và BHXH. Trong năm 2017 công ty không những phải nộp khoản tiền thuế và BHXH phát sinh trong năm, mà Công ty phải nộp hết nợ gốc tồn đọng và khoản tiền phạt chậm nộp của nhiều năm trước dồn lại ...Chỉ tính riêng tiền thuế trong năm, Công ty đã nộp là 62,245 tỷ đồng (trong đó: nộp khoản tiền thuế là 41,516 tỷ đồng, nộp khoản tiền lãi chậm nộp thuế là 20,728 tỷ đồng). Đồng thời Công ty phải hạch toán tăng chi phí sản xuất kinh doanh trong năm lên xấp xỉ (21 tỷ) và năm 2017 Công ty đã nộp khoản tiền BHXH và tiền phạt chậm nộp tiền BHXH là 7,1 tỷ đồng dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty. Vì vậy tài chính của Công ty khó khăn lại càng khó khăn hơn.

3. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1. Tình hình thi công các dự án

Trong năm 2017 công ty thực hiện các dự án:

- Thi công, hoàn thành và bàn giao dự án như: Nhà lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
- Tiếp tục thi công các dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng ... hầu hết các công trình đều đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ của Chủ đầu tư đề ra.
- Công ty đã và đang tiếp tục đôn đốc hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ quyết toán các công trình như: Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5; Đường ống kênh chính Đức Hòa – Long An; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Nhà lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn các dự án đã và đang thi công để thanh toán lương cho CBCNV, BHXH.

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 2017 và các 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 2017 Công ty đã ký được một số hợp đồng với tổng giá trị khoảng 231,6 tỷ đồng như: Dự án chống ngập tại Tp.Hồ Chí Minh (80 tỷ đồng), Chế tạo dầm cầu thép cầu vượt ngã 6 Gò Vấp (21 tỷ đồng), Nhà máy cà phê Long An (6 tỷ đồng), Nhà máy nhiệt điện Ô Môn (24,6 tỷ đồng), Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1- tổ máy số 2 (64 tỷ đồng), Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (28 tỷ đồng) và Nhà máy Tôn Đông Á (8 tỷ đồng)...Bên cạnh đó công ty vẫn duy trì tiếp thị, báo giá một số dự án sắp 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 đầu tư máy móc thiết bị thi công, 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, đầu tư; 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

- Hiện nay, chúng ta đã ký kết hợp đồng tín dụng và vay các đơn vị để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 khoảng 383 tỷ đồng (trong đó: vay của Tổ chức tín dụng khoảng 251 tỷ, vay Tổng công ty khoảng 132 tỷ) .

- Căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2018, Công ty tiếp tục làm việc với các Ngân hàng để tăng hạn mức tín dụng hoặc quan hệ với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng mới để tìm nguồn vốn phù hợp.

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung-dài hạn: Công ty đã làm việc và ký hợp đồng với công ty cho thuê tài chính đảm bảo đáp ứng đủ vốn phục vụ nhu cầu đầu tư của công ty.

c. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, căn cứ hồ sơ năng lực của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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

- Ban lãnh đạo công ty luôn xác định thu hồi vốn là một trong những mục tiêu hàng đầu và cấp thiết. Đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng lạm phát kinh tế toàn cầu, giá cả thị trường biến động lớn, lãi suất ngân hàng thay đổi như hiện nay. Trong năm 2017 Công ty đã thu được 446 tỷ đồng đáp ứng một phần nhu cầu vốn phục vụ cho SXKD cũng như việc nộp thuế, nộp BHXH, trả lương cho người lao động.

- 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 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.

- Công ty đã thu hồi được một phần vốn của Dự án Nhà máy thủy điện SARDEUNG Lâm Đồng khoảng 7,5 tỷ đồng do Công ty Tân Thanh hoàn trả (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.)

3.6. Công tác phát triển nhân lực

- Năm 2017, Công ty đã làm tốt 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 và chế độ đãi ngộ đối với từng CBCNV, Người lao động đều dựa trên thành quả lao động và công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất.

- Nhằm kích thích tinh thần làm việc tích cực và nâng cao trình độ quản lý và điều hành sản xuất của mọi thành viên trong Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đang quyết liệt từng bước cải tiến, chấn chỉnh công tác khoán sản phẩm đến từng Tổ, Đội, Nhà máy.

4. Công tác đầu tư năm 2017

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

Năm 2017 do tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư các hạng mục, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hệu 1 và đầu tư thông qua việc mua lại một số tài sản của Liên doanh với Công ty SINCERITY...

4.2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

4.2.1. Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Dự án bị kéo dài, Tổng mức đầu tư tăng do trượt giá, chủ trương của Bộ xây dựng và chỉ đạo của Tổng Công ty về cắt giảm đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong phần cơ sở hạ tầng, chưa có giấy chứng nhận QSDĐ.

4.2.2- 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.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

a. Các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch	Chuyên trách

2	Đặng Bá Cường	Thành viên	Kiểm nhiệm (Có đơn từ nhiệm ngày 14/06/2017)
3	Nguyễn Quang Bình	Thành viên	Kiểm nhiệm (Thôi giữ chức TVHĐQT từ ngày 12/06/2017)
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	Kiểm nhiệm (Thôi giữ chức TVHĐQT từ ngày 24/01/2017)
5	Phạm Thị Phương Anh	Thành viên	Kiểm nhiệm (Thôi giữ chức TVHĐQT từ ngày 12/06/2017)
6	Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên	Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017)
7	Hà Hoàng Giang	Thành viên	Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017)
8	Nguyễn Ngọc Lê	Thành viên	Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017)

b. Thay đổi thành viên HĐQT năm 2017:

- Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Ông Nguyễn Quang Huy gửi đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty. HĐQT Công ty báo cáo Tổng Công ty xin ý kiến chỉ đạo về vấn đề Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty.
- Bà Phạm Thị Phương Anh và Ông Nguyễn Quang Bình Thôi giữ chức thành viên HĐQT do Đại Hội đồng cổ đông họp thường niên quyết định.
- Ông Hoàng Sĩ Nhân, Ông Hà Hoàng Giang, Ông Nguyễn Ngọc Lê được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Ngày 14/06/2017 Ông Đặng Bá Cường gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đến văn phòng Công ty. Ngày 22/06/2017 HĐQT Công ty họp thống nhất ban hành nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Đặng Bá Cường.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

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.

Trong Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 phiên họp và đã ban hành 23 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động SXKD của Công ty và 11 Quyết định. 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.

Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT Công ty còn tổ chức rất nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư ... của Công ty.

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.

2.2. Các nghị quyết, quyết định và tình hình tham gia các cuộc họp của các thành viên hội đồng quản trị

- Tình hình tham gia các cuộc họp của các thành viên hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch	18/18	100	Chuyên trách
2	Đặng Bá Cường	Thành viên	15/15	100	Kiểm nhiệm (Có đơn từ nhiệm ngày 14/06/2017)
4	Nguyễn Quang Bình	Thành viên	9/9	100	Kiểm nhiệm (Thôi giữ chức TVHĐQT từ ngày 12/06/2017)
5	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	2/2	100	Kiểm nhiệm (Thôi giữ chức TVHĐQT từ ngày 24/01/2017)
6	Phạm Thị Phương Anh	Thành viên	8/8	100	Kiểm nhiệm (Thôi giữ chức TVHĐQT từ ngày 12/06/2017)
7	Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên	9/9	100	Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017)
8	Hà Hoàng Giang	Thành viên	9/9	100	Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017)
9	Nguyễn Ngọc Lê	Thành viên	9/9	100	Kiểm nhiệm (Từ ngày 12/06/2017)

- Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của hội đồng quản trị trong năm 2017:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 18
- HĐQT Ban hành 23 Nghị quyết và 11 quyết định .

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

Hội đồng quản trị đã nhận thấy rằng: năm 2017 là một năm đầy khó khăn và biến động đối với Công ty. Vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD chủ yếu của Công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng và vay Tổng Công ty với lãi suất cao;

Trong năm 2017, 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 2017.
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Phê duyệt các phương án vay vốn, bảo lãnh, thế chấp với các tổ chức tín dụng và công ty cho thuê tài chính.
- Phê duyệt đầu tư máy móc, thiết bị chủ yếu thông qua hình thức thuê mua tài chính nhằm nâng cao năng lực chế tạo, thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầu các dự án mà Công ty đảm nhận thi công.
- 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 cân đối, xoay xở, điều tiết dòng tiền một cách hợp lý, hiệu quả.
- Giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng các bất động sản (đất, nhà, xưởng...) của công ty. Thuê công ty tư vấn soát xét lại toàn bộ hồ sơ các bất động sản, giúp công ty đánh giá, thẩm định một cách khách quan. Làm cơ sở cho công ty đề xuất phương án xử lý tiếp theo.
- 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.

2.4. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2017, 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 pháp 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.
- HĐQT quyết liệt chỉ đạo công tác phát lương đến tận tay người lao động . Mặc dù bước đầu gặp khó khăn, trở ngại nhưng cuối cùng đã thực hiện được. Trong quá trình triển khai phát lương đến tận tay người lao động tại các đơn vị đã phát hiện được việc trả lương tại các đơn vị thi công quá lỏng lẻo, Công ty đã buông lỏng quản lý trong một thời gian dài, gây thất thoát, lãng phí tiền lương.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo quyết liệt và tìm được đối tác là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Thanh để thực hiện việc sang nhượng phần chi phí mà Công ty đã đầu tư tại Dự án Nhà máy thủy điện SARDEUNG – Lâm Đồng; Trong lúc chúng ta nghĩ rằng

chúng ta đã bị mất phần vốn đã bỏ ra để đầu tư cho Dự án (vì UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 08/06/2006 về việc thu hồi đất của Dự án) :

- Giá trị Hợp đồng sang nhượng là: 32 tỷ đồng .
 - Giá trị phạt do chậm thanh toán là: 1,5 tỷ đồng .
 - Số tiền Công ty đã nhận được (tính đến ngày 18/01/2018) là: 7,5 tỷ đồng.
- 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 kinh doanh năm 2017 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 2017.
 - 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 và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2016.
 - Phê duyệt các phương án vay vốn, bảo lãnh, thế chấp với các tổ chức tín dụng và công ty cho thuê tài chính.
 - Phê duyệt đầu tư máy móc, thiết bị chủ yếu thông qua hình thức thuê mua tài chính nhằm nâng cao năng lực chế tạo, thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầu các dự án mà Công ty đảm nhận thi công.
 - 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 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.
 - HĐQT đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt và giao nhiệm vụ Tổng giám đốc tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng các bất động sản (đất, nhà, xưởng...) của công ty. Thuê công ty tư vấn soát xét lại toàn bộ hồ sơ các bất động sản, giúp công ty đánh giá, thẩm định một cách khách quan. Làm cơ sở để công ty đề xuất phương án xử lý các tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn, giảm nợ vay. .
 - 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.

a. 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 2017, 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.

b. 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.
- Chưa nghiêm túc, quyết liệt trong vấn đề kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công. Công tác tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT chưa được kịp thời, đầy đủ.
- 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 2017.

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	237.517.343	
2	Đặng Bá Cường	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc		33.800.000
3	Nguyễn Quang Bình	Thành viên HĐQT – Phó TGD		18.800.000
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT – Phó TGD		4.900.000
5	Phạm Thị Phương Anh	Thành viên HĐQT		18.800.000
6	Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên HĐQT – Phó TGD		23.200.000
7	Hà Hoàng Giang	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng		23.200.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
8	Nguyễn Ngọc Lê	Thành viên HĐQT – Trưởng phòng KT-KT		23.200.000
9	Dương Thị Hải	Thư ký – Phó phòng kế toán		30.000.000
10	Đình Trọng Năng	Thư ký – Trưởng phòng PC-ĐT		6.000.000
	Tổng cộng		237.517.343	181.900.000

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2018 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;
- 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 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. 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 của HĐQT Tổng Công ty 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.
- Phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp của LIAMA 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. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Đơn vị tính: Triệu đồng	
				Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	482.000	405.000	324.371	

2	Doanh thu	457.000	337.691	326.783	
3	Lợi nhuận trước thuế	300	21	200	
4	Nộp ngân sách	20.000	62.244	20.400	
5	Đầu tư máy móc, thiết bị	8.500	504	3.000	
6	Tổng số lao động BQ (Người)	1.800	1.292	1.600	
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	8,3	9,9	8,7	

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2018:

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

Năm 2018, Theo nhu cầu thực tế phục vụ thi công tại các công trình mà Công ty đảm nhiệm. Ban lãnh đạo Công ty chỉ tập trung giải quyết đầu tư các hạng mục, thiết bị thi công cần thiết, cấp bách để phục vụ thi công cho các dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 ... cụ thể như sau

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị	Đồng	3.000.000.000	

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

2.2.1. Dự án Khu tái định cư xây dựng nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án
- Phân đất kinh doanh, tìm đối tác để chuyển nhượng.

2.2.2. Dự án thủy điện SARDEUNG:

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và Công ty Tân Thanh để thực hiện thu hồi vốn theo Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH;
- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan đã và sẽ sử dụng phần đất tại dự án mà Công ty đã hoàn tất thủ tục bồi thường để thỏa thuận hoàn trả phần chi phí mà Công ty đã đầu tư trên diện tích đất này (Khoảng 100 Ha)

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2018.

a. Thuận lợi

Các hợp đồng kinh tế đã ký kết đang thi công chuyển tiếp sang năm 2018 với giá trị khoảng 468 tỷ đồng, dự kiến sẽ đáp ứng một phần việc trong năm 2018 như: Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, Công trình chống ngập Tp.Hồ Chí Minh..... Hiện tại, Công ty đang tiếp tục tiếp thị, báo giá, đàm phán và đã ký được một số hợp đồng gia công chế tạo tại Nhà máy cơ khí

b. Khó khăn

- Cạnh tranh với các nhà thầu trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực cơ khí lắp máy đang ngày càng quyết liệt hơn. Một số dự án trước đây chỉ có LILAMA thực hiện được thì nay đã có nhiều công ty tư nhân, nhà thầu nước ngoài tham gia hoặc một số công ty con trong cùng ngành được giao thầu trực tiếp.
- Nguồn công việc chủ yếu dựa vào các dự án lớn ký với Tổng công ty (~90%), rất ít các hợp đồng tìm được từ khách hàng bên ngoài.
- Phần lớn các công trình đang thi công đều bị kéo dài tiến độ và gặp khó khăn về nguồn vốn. Đồng thời, các công trình thi công chuyển sang năm 2018 theo kế hoạch đều kết thúc vào quý 3. Vì vậy, việc tiếp thị tìm kiếm việc làm đảm bảo công việc, ổn định tình hình sản xuất của công ty năm 2018 và các năm tiếp theo là cấp thiết ngay từ giai đoạn này.
- Hầu hết các công trình chuyển tiếp sang năm 2018 chủ yếu là các hạng mục lắp đặt thiết bị, kết cấu thép.... trực tiếp tại công trường. Phần việc chế tạo thiết bị tại Nhà máy Cơ khí LILAMA 45.1 không nhiều, nên chưa đảm bảo được thu nhập ổn định cho các CBCNV tại nhà máy.
- Một số công trình đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng và đã thanh quyết toán hợp đồng nhưng vẫn còn treo chi phí SXKD dở dang rất lớn trên sổ sách kế toán. Đây có thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD trong những năm tiếp theo.
- Vốn điều lệ quá thấp so với năng lực SXKD của Công ty, dẫn đến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu quá cao, tỷ trọng nợ vay vốn lưu động chiếm 60% tổng nợ phải trả.
- Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, tỷ lệ nợ phải trả/Vốn CSH quá cao (gấp 12,88 lần). Nguồn vốn phục vụ cho SXKD chủ yếu phụ thuộc vào vay ngân hàng và vay Tổng công ty, chịu lãi suất cao, ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD.

4. Các mục tiêu và giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2018.

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.

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.
- 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.

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

a. Mục tiêu

- Nâng cao uy tín với Tổng công ty để Tổng Công ty hỗ trợ giúp đỡ việc làm.

- 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: Chế tạo 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 chuyên 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...
- 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 và chiếm lĩnh thị trường.
- 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.
- Giảm nợ vay để giảm chi phí lãi vay.
- Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để dòng tiền luôn được lưu thông, đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Hạn chế tối đa nợ xấu.

b. Giải pháp:

- Quản lý, giám sát chặt chẽ dòng tiền một cách hợp lý hiệu quả.
- Đẩy nhanh công tác nhượng bán một số tài sản (đất, tài sản trên đất ...) sử dụng không hiệu quả để thu tiền trả nợ, giảm áp lực tài chính, nhằm giảm chi phí lãi vay.
- 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.
- Phối hợp các bộ phận liên quan tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác khoán gọn được kịp thời, hợp lý.
- 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:

- 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.
- Có chính sách rõ ràng, minh bạch, 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.
- 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 22/2017/CT/HĐQT ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù các chỉ tiêu sản lượng, 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 2017.

Kính thưa Đại hội, Thay mặt HĐQT, Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc và Ban điều hành Công ty cam kết trước các nhà đầu tư sẽ 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**

