

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 07 tháng 06 năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 129/CT/HĐQT ngày 27/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015 Công ty cơ bản đã hoàn thành 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 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%) So với KH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	551.295	552.727	100,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	510.014	521.329	102,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000	3.019	100,6%
4	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	0,59%	0,58%	98,4%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	%	6,25%	6,29%	100,6%
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	23.000	27.644	120,2%
7	Đầu tư máy móc, thiết bị	Tr.đồng	28.000	12.004	42,9%
8	Lao động bình quân	Người	2.300	2.000	87,0%
9	Tiền lương BQ (người /tháng)	Tr.đồng	6,8	7,2	105,9%

2. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015

a. Thuận lợi

- Sự đoàn kết nhất trí trong Ban lãnh đạo công ty, quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của toàn thể CBCNV, kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong công ty.

- Ngoài các công trình chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang năm 2015 với giá trị khoản 684 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã ký kết được một số hợp đồng với tổng giá trị khoảng 450 tỷ đồng như: Nhà máy điện Vĩnh Tân 4; nhà máy Tôn Phương Nam, cầu Rạch Chiếc, bồn chứa khí Hydro tại nhiệt điện Thái Bình 2... đảm bảo được một phần công việc trong năm 2015 và 2016.

b. Khó khăn

- Hầu hết các công trình chuyển tiếp sang năm 2015 chủ yếu là các hạng mục lắp đặt thiết bị, kết cấu thép, hệ thống ống...trực tiếp tại công trường. Phần việc chế tạo thiết bị tại nhà máy Cơ khí LILAMA 45.1 rất ít, dẫn đến lực lượng lao động tại NMCK ít việc hoặc không có việc trong năm 2015 và thời gian tới.

- Một số công trình có phiếu giá thanh toán hoặc đã hoàn thành nhưng Chủ đầu tư không có tiền thanh toán hoặc chậm trễ trong khâu giải ngân, làm ảnh hưởng đến tình hình thu hồi công nợ và tăng thêm gánh nặng về tài chính Công ty.

- Hiện tại, việc nghiệm thu thanh toán tại dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 theo 8 mốc tiến độ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện doanh thu, dòng tiền trong năm 2015 của Công ty. Trên thực tế, khối lượng công việc Công ty đã hoàn thành theo đúng tiến độ chủ đầu tư yêu cầu nhưng việc nghiệm thu, thanh toán chỉ đồng ý ở mức 60% giá trị khối lượng hoàn thành.

- Trong năm 2015, Công ty thi công một số công trình trọng điểm nên vấn đề cung ứng nguồn lao động để thi công các công trình trên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lao động đòi hỏi có tay nghề cao như thợ hàn. Hiện tại, thị trường lao động này có biên độ dao động rất lớn và mặt bằng lương rất cao nên làm ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành công trình.

- Một số công trình đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư nhưng vẫn chưa được thanh quyết toán hợp đồng đang 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.

- Tình hình tài chính của công ty rất khó khăn, nhiều khoản nợ đã đến hạn hoặc quá hạn thanh toán, tỷ lệ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu quá cao. Nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào vay ngân hàng (vốn điều lệ 48 tỷ đồng), chịu lãi suất cao, ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh.

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

3.1. Tình hình thi công các dự án

- Trong năm 2015, công ty tiếp tục thi công các công trình như: Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2, nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, nhà máy nhiệt điện Thái Bình, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ... Hầu hết các công trình đều đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng của chủ đầu tư đã đề ra.

- Công ty đơn đốc hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu giai đoạn cuối các công trình như: dự án DAP tại KCN Tăng Loong-Lào Cai, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, nhà máy thép VINA KYOEI, ... Bên cạnh đó, hoàn tất hồ sơ quyết toán các công trình như công trình bồn Vân Phong, nhà sửa chữa máy bay thân rộng Hangar A75, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, chế tạo kết cấu thép cho POSCO, nhà máy thủy điện Đồng Nai 3&4. . Nhanh chóng thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành để thanh toán lương 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 2015 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 tìm việc làm. Trong năm 2015 Công ty đã ký được một số hợp đồng với tổng giá trị khoảng 450 tỷ đồng như: Lắp đặt ống tuần hoàn, kết cấu thép, thiết bị lò hơi dự án Nhà máy điện Vĩnh Tân 4; nhà máy Tôn Phương Nam, cầu Rạch Chiếc, bồn chứa khí Hydro tại nhiệt điện Thái Bình 2 ... Bên cạnh đó công ty triển khai tiếp cận với các dự án khác như: nhà máy điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, nhà máy nhiệt điện Long phú 1.....

3.3. Công tác quản lý tài chính

a. Quản lý, sử dụng vốn

- Luôn 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.

- Luôn 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 nghiệm 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 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và đang phối hợp với các ngân hàng làm hạn mức tín dụng năm 2016 cụ thể:

TT	Nội dung	Hạn mức năm 2015-2016	Dự kiến hạn mức năm 2016-2017	Ghi chú
1	Tín dụng	270.000	335.000	
1.1	BIDV HCM	90.000	110.000	
1.2	BIDV Đồng Nai	140.000	160.000	
1.3	VCB Bến Thành	40.000	65.000	Vay món
2	Bảo lãnh	170.000	185.000	
2.1	BIDV HCM	60.000	60.000	
2.2	BIDV Đồng Nai	90.000	90.000	
2.3	VCB Bến Thành	20.000	35.000	

- Căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016, 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 2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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 2015.

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 và dự toán giao khoán. 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 rất chặt chẽ. Sau khi công trình đã có quyết toán với chủ đầu tư thì tiến hành quyết toán các dự toán giao khoán.

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 2015 Công ty đã thu được 544,3 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 xử lý kịp thời.

- 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.

3.6. Công tác phát triển nhân lực

- Năm 2015 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 chức danh, từng ngành nghề, công việc; phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất, nhằm giữ chân đội ngũ lao động giỏi hiện có đồng thời thu hút được nhiều lao động có tay nghề đến công ty.

- Thực hiện nghiêm túc khoán sản phẩm tới tận tổ sản xuất nhằm tối đa khả năng lao động sáng tạo của cán bộ công nhân viên, 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 doanh nghiệp.

4. Công tác đầu tư năm 2015

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

- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện việc đầu tư TSCĐ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt, phục vụ thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với tổng giá trị đầu tư đã thực hiện là 12.004 triệu đồng, chủ yếu thông qua hình thức thuê mua tài chính, trong đó:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị đầu tư (chưa VAT)	Ghi chú
1	Xe 7 chỗ Toyota Innova E	01	716	
2	Xe Toyota Camry 5 chỗ	01	1.374	
3	Xe tải gắn cầu 10 tấn	03	7.632	
4	Xe bán tải FORD GRANGER	01	619	
5	Vận thăng lồng	01	1.300	
6	Các tài sản khác		363	
	Tổng cộng		12.004	

4.2. Đầu tư xây dựng cơ bản.

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

- Sau nhiều lần hoán chuyển vị trí của dự án do quy hoạch chung của Thành phố Nhơn Trạch. Ngày 04/05/2013 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao đất tại vị trí mới cho Công ty để thực hiện dự án (Quyết định số 1301/QĐ-UBND). Đến ngày 26/06/2013 UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (Quyết định số 1893/QĐ-UBND) và ngày 25/2/2014 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (Quyết định số 712/QĐ-UBND). Hiện tại dự án đã được khởi công tháng 04/2014 và Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch đang triển khai thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án phân đất sạch không vướng đền bù để trả lại cho công ty tiếp tục đầu tư.

- Theo Biên bản cuộc họp ngày 16/6/2015, hiện tại còn khoản 2.900m² đất được UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt phương án bồi thường nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận đền bù từ phía Công ty Cp Đầu tư Nhơn Trạch.

- Đến ngày 29/12/2015 UBND huyện Nhơn Trạch đã tiến hành cưỡng chế đối với 01 hộ dân không nhận đền bù trên diện tích 2.900 m². Ngày 13/01/2016 UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 270/UBND-ĐT về việc “Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch và các bên liên quan lập thủ tục giao đất cho Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.

- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 8,1 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2015 là 0 đồng). Số tiền đã thu của CBCNV trong là 5,6 tỷ đồng (năm 2004).

- Tổng giá trị đã thanh toán: 8,1 tỷ đồng.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

- Dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư theo công văn số 4979/UBND-GT ngày 15/9/2011 và bị thu hồi đất theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án, Công ty đã thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước về đầu tư. Nhưng do khó khăn về mặt tài chính nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tiếp tục thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phương án xử lý đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sardeung theo thứ tự ưu tiên như sau: Tìm đối tác để chuyển nhượng dự án; hoặc tìm đối tác chuyển đổi dự án. Đến nay Công ty vẫn chưa tìm được đối tác chuyển nhượng dự án hoặc chuyển đổi dự án.

- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 39,0 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2015 là 0 đồng).

- Tổng giá trị đã thanh toán: 39,0 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015.

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện	Tỷ lệ % VĐL	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch	968.033	20,17	Chuyên trách
2	Đặng Bá Cường	Thành viên	788.000	16,42	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc
3	Nguyễn Quang Bình	Thành viên	17.169	0,36	Kiểm nhiệm Phó TGD
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	725.714	15,12	Kiểm nhiệm Phó TGD
5	Phạm Thị Phương Anh	Thành viên	31.180	0,65	Kiểm nhiệm
	Tổng		2.530.096	52,71	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch	8/8	100	
2	Đặng Bá Cường	Thành viên	8/8	100	
3	Nguyễn Quang Bình	Thành viên	8/8	100	
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	8/8	100	
5	Phạm Thị Phương Anh	Thành viên	8/8	100	

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

Ngay từ đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã nhận thấy rằng: đây tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn và biến động đối với Công ty. Do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế, vốn lưu động phục vụ thi công các dự án gặp nhiều khó khăn hầu hết là vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất rất cao; việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong Ban Giám đốc điều hành, tập thể CBCNV trong toàn công ty.

Trong năm 2015, 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 thực hiện một số nội dung chính:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- 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 07/06/2013.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- 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 với tổng giá trị 12,0 tỷ đồng 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.
- Xây dựng bổ sung, điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị trình Tổng công ty lắp máy Việt Nam phê duyệt, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án điều chỉnh.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Súng – Phó TGD công ty để nhận công tác mới kể từ ngày 29/01/2015.
- Miễn nhiệm Ông Phan Cao Viên – Phó TGD công ty để nhận công tác mới kể từ ngày 02/04/2015.
- Thôi bỏ nhiệm lại đối với Ông Phạm Bùi Nam Liên – Phó TGD công ty kể từ ngày 01/02/2015.

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hoà cho lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Năm 2015, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

2.4. Tiền lương và thù lao của HĐQT, thư ký năm 2015.

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	210.373.078	0	210.373.078
2	Đặng Bá Cường	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	205.348.905	0	205.348.905
3	Nguyễn Quang Bình	Thành viên HĐQT Phó TGĐ	195.318.398	0	195.318.398
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT Phó TGĐ	184.652.887	0	184.652.887
5	Phạm Thị Phương Anh	Thành viên HĐQT nhân viên công ty	136.834.378	0	136.834.378
6	Dương Thị Hải	Thư ký – Phó phòng kế toán	176.036.030	0	176.036.030
	Tổng cộng		1.108.563.676	0	1.108.563.676

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 129/CT/HĐQT ngày 27/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, có thể khẳng định rằng: Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, vì quyền lợi của cổ đông, vì sự phát triển của LILAMA 45.1, HĐQT luôn nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD ĐẦU TƯ NĂM 2016

Bước sang năm 2016, kinh tế trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn do giá dầu giảm mạnh. Vì vậy khả năng thu hút vốn để thực hiện các dự án tiếp tục gặp khó khăn. Trên cơ sở các hợp đồng kinh tế đã ký kết và dự kiến các hợp đồng kinh tế sẽ ký trong năm 2016 công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2016 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	554.702	
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	525.856	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.100	
4	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25.000	
5	Đầu tư	Tr. đồng	10.000	
6	Lao động bình quân	Người	2.000	
7	Tiền lương bình quân (người /tháng)	Tr. đồng	7,2	
8	Cổ tức (%)	Tr. đồng	0	

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2016

a Thuận lợi

- Các hợp đồng kinh tế đã ký kết đang thi công chuyển tiếp sang năm 2016 (khoảng 544 tỷ đồng) đảm bảo được một phần công việc cho CBCNV trong năm 2016 như: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Thái Bình...

- Bên cạnh đó công ty tiếp cận, báo giá, đàm phán và ký hợp đồng với các dự án khác như: nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, nhà máy nhiệt điện Long phú, ...

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.

- Phần lớn các công trình đang thi công hầu hết kết thúc vào quý 3/2016, nên việc tiếp thị tìm kiếm việc làm đảm bảo công việc, ổn định tình hình sản xuất của công ty từ cuối năm 2016 và năm 2017 là cấp thiết ngay từ giai đoạn này.

- Một số công trình đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư nhưng vẫn chưa được thanh quyết toán hợp đồng, đang còn treo chi phí SXKD dở dang rất lớn trên sổ sách kế toán. Đây có thể là khoản lỗ tiềm ẩn cho các năm tiếp theo.

- Vấn đề nguồn nhân lực, tài chính (vốn) và máy móc thiết bị thi công vẫn là rào cản đối với quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2016

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

Năm 2016, theo nhu cầu thực tế phục vụ thi công tại công trường, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 phê duyệt và một số máy móc thiết bị mới như sau:

TT	Danh mục thiết bị đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe tải gắn cầu 10 tấn	01	3.000.000.000	3.000.000.000	Đã phê duyệt
2	Máy móc thiết bị khác		7.000.000.000	7.000.000.000	nhiều thiết bị
	Cộng (chưa VAT)			10.000.000.000	

b. Đầu tư xây dựng cơ bản

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

Tiếp tục làm việc UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch để sớm hoàn thiện hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo hiện trạng ban đầu để trả lại cho công ty.

- Đối với diện tích đất nhà ở CBCNV: Công ty sẽ chia lô, giao đất cho các hộ dân.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Tìm đối tác chuyển nhượng.

+ Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

Tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng dự án nhà máy thủy Sar Deung hoặc tìm đối tác chuyển đổi dự án.

4. Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCoM

- Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính về việc “Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết”.

Công ty sẽ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM trong năm 2016.

5. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016

- Tăng cường, củng cố công tác tiếp thị để tìm kiếm các dự án mới, đặc biệt là các hạng mục chế tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về việc làm cho các CBCNV tại NMCK. Đồng thời, tập trung vào nguồn công việc từ các đối tác nước ngoài và từ các mối quan hệ với khách hàng truyền thống, từng bước mở rộng thị trường. Kiên trì thực hiện quan điểm: không phân biệt lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp, để có việc làm, có doanh thu và có lợi nhuận.

- Tập trung thi công công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.... Đáp ứng được tiến độ và chất lượng dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhanh chóng quyết toán, thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành như: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, nhà máy điện Barh Ấn Độ, chế tạo kết cấu thép cho POSCO, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, thủy điện Đồng Nai 4, công trình tuyến ống Đức Hòa- Long An, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng – Sông Hồng, nhà máy thủy điện Đăm Bri...

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng liên hệ, phối hợp với các cơ quan thi hành án để thu hồi 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.

- Trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ đưa ra phương án đãi ngộ và tuyển dụng rộng rãi các thợ hàn có tay nghề, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo thợ hàn bậc cao nhằm cung cấp cho các công trình trọng điểm của Công ty đang thi công.

- Củng cố công tác an toàn và quản lý chất lượng, quản lý dự án, quản lý chi phí nhằm nâng cao năng lực thi công, lợi thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu và cuối cùng là hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới.

- Thường xuyên rà soát chi phí sản xuất kinh doanh, cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết và thực hiện mọi biện pháp để sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn, khắc phục những tồn tại về tài chính.

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế không còn phù hợp với Điều lệ mới trong năm 2016.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm tập trung sức mạnh cho sự phát triển của Công ty.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trân trọng cảm ơn!



Đặng Bá Cường