

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐBT ngày 18/1/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và các nội dung, tài liệu trình Đại hội liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025 với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu cơ cấu lại đến năm 2025

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm phát huy tối đa giá trị thương hiệu LILAMA, tạo sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong và ngoài nước, khẳng định LILAMA là thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong vai trò tổng thầu EPC, nhà thầu xây lắp, nhà chế tạo dây chuyền thiết bị đồng bộ của các dự án công nghiệp để tiến tới tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu của các công ty đa quốc gia.

- Xây dựng Tổng công ty LILAMA trở thành doanh nghiệp mạnh, có tiềm lực tài chính, có trình độ công nghệ và quản lý hiện đại, phát triển tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính đã lựa chọn, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2. Định hướng cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025

2.1 Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

- Tập trung vào 02 ngành kinh doanh chính là ngành EPC, xây lắp và ngành Cơ khí chế tạo.

- Duy trì một số lĩnh vực có liên quan đến các ngành kinh doanh chính (xuất nhập khẩu, cho thuê máy móc thiết bị, quản lý dự án) nhằm hỗ trợ, nâng cao sức cạnh tranh cho các ngành chính.

2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nguồn nhân lực:

Hoàn thiện việc xây dựng cơ cấu tổ chức mới, tinh gọn và hoàn thành thoái vốn tại các đơn vị không thuộc ngành kinh doanh chính/hoạt động không hiệu quả; đảm bảo nhân lực đáp ứng kế hoạch phát triển trong các ngành kinh doanh chính căn cứ theo doanh thu; nâng cao tỷ lệ sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; tinh giản bộ

máy để phù hợp với mô hình hoạt động và tăng năng suất lao động; từng bước nâng cao hiệu quả của người lao động và thu nhập bình quân đầu người lên mức cao hơn.

Phương án sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức và sử dụng lao động giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Về mô hình tổ chức:

+ Tiếp tục duy trì bộ máy quản lý tại trụ sở Tổng công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, Các ủy ban khác, 07 phòng/ ban chức năng nghiệp vụ, 01 Viện Công nghệ Hàn.

+ Bộ máy quản lý tại các Dự án gồm: Ban quản lý dự án, Ban dự án, Ban điều hành dự án.

+ Các đơn vị thi công trực tiếp: Chi nhánh, Xí nghiệp, Đội thi công, Xưởng chế tạo thuộc Tổng công ty.

- Về phương án sử dụng lao động:

+ Sử dụng tối ưu, hiệu quả lực lượng lao động hiện có, sắp xếp nhân sự vào các vị trí công việc phù hợp. Hỗ trợ người lao động phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Tổng công ty.

+ Tinh giản bộ máy quản lý để đưa tỷ lệ lao động gián tiếp trong tổng số lao động hiện có xuống tỷ lệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh bằng cách rà soát lại lực lượng lao động gián tiếp để định biên, điều chuyển đến làm việc tại các đơn vị sản xuất trực tiếp như Ban quản lý dự án, Ban dự án, Ban điều hành, Chi nhánh, Đội thi công.

2.3 *Đổi mới quản trị doanh nghiệp:*

- Tổng công ty tiếp tục đóng vai trò là cổ đông trong việc hoạch định, kiểm soát chiến lược, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, điều phối chung các hoạt động tại các doanh nghiệp mà Tổng công ty LILAMA góp vốn; thoái vốn triệt để tại các đơn vị ngoài ngành hoặc các đơn vị hoạt động kém hiệu quả không phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp và phù hợp với các thông lệ tốt của quốc tế, ban hành và áp dụng bộ qui tắc quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự công bằng, tính minh bạch, tính trách nhiệm.

2.4 *Cơ cấu lại doanh nghiệp, cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản của Công ty mẹ - Tổng công ty LILAMA:*

- Thực hiện thoái giảm vốn nhà nước về 51% vốn điều lệ trong giai đoạn 2024-2025 theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và Quyết định số 382/QĐ-BXD ngày 11/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022 – 2025.

- Về chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 1.500 tỷ đồng: thực hiện theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày

13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty chỉ được thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thiết lập một cấu trúc tài chính cân đối và bền vững nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, gia tăng tỷ suất sinh lời, giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Tái cơ cấu các khoản nợ nhằm cải thiện dòng tiền và khả năng trả nợ của Tổng công ty LILAMA cũng như tạo thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và tài sản cố định. Kiểm soát chi phí hiệu quả, quan tâm thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2.5 Tái cơ cấu các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

a) Duy trì tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty đến 36% vốn điều lệ tại 02 công ty:

- Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Công ty cổ phần LILAMA 18.

b) Tiếp tục duy trì hoặc chuyển nhượng/giải thể để thu hồi vốn đối với SOUTH EAST ASIA SDN BHD (LILAMA SEA):

Tùy thuộc vào tình hình việc làm tại Brunei và trong khu vực để quyết định LILAMA SEA tiếp tục hoạt động theo phương án hiệu quả nhất hoặc chuyển nhượng/giải thể để thu hồi vốn. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty LILAMA báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

c) Thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty tại 19 công ty con, công ty liên kết, đầu tư tài chính:

- (1) Công ty cổ phần LILAMA 5;
- (2) Công ty cổ phần LILAMA 7;
- (3) Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA;
- (4) Công ty cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT;
- (5) Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
- (6) Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- (7) Công ty cổ phần LILAMA 45.1;
- (8) Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- (9) Công ty cổ phần LILAMA 45.4 (*);
- (10) Công ty cổ phần Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện;
- (11) Công ty cổ phần Bất động sản LILAMA (LILAMA Land);
- (12) Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng và Công nghệ LILAMA;
- (13) Công ty cổ phần Phú Mỹ Trung Việt;
- (14) Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí;
- (15) Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long;
- (16) Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;
- (17) Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao;
- (18) Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường LILAMA;

(19) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng LILAMA (CTCP BV INVEST)

(*) Đối với đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty cổ phần LILAMA 45.4 cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC): Căn cứ các quy định của pháp luật, bảo đảm theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của Nhà nước và Tổng công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty LILAMA phối hợp với Hội đồng quản trị xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng cho ý kiến theo thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện.

(Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 -2025 kèm theo)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Lilama;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Đức Kiên