

Số: 133/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 187/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid 19 đã mang lại những thách thức chưa từng có tiền lệ, gây nên những tác động tiêu cực, nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, khiến cho mọi lĩnh vực hoạt động của LILAMA đối mặt với vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao độ, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành một cách linh hoạt, thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao thích ứng với bối cảnh dịch bệnh - kinh tế - xã hội, đưa LILAMA vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 (chỉ tiêu chính) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP so với các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	% TH/KH 2020
1	Doanh thu	3.054,5	4.785,2	156,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	30,0	32,6	108,7%
3	Nộp ngân sách nhà nước	80,0	122,8	153,5%
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	2%/năm	Dự kiến 2%/năm	
5	Đầu tư	21,0	0	
6	Quỹ lương NLD	93,21	91,16	97,8%

2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác

Trong năm 2020, căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế, LILAMA không thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

2.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA tại thời điểm 31/12/2020 là 617,1 tỷ đồng, trong đó: 05 Công ty con với giá trị đầu tư 96,9 tỷ đồng, 10 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 271,2 tỷ đồng, 07 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 248,9 tỷ đồng.

Năm 2020, sau khi nhận được Báo cáo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng LILAMA (LILAMA INVEST), LILAMA đã biểu quyết không thông qua chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ nói trên (do LILAMA có kế hoạch thoái toàn bộ vốn đầu tư tại LILAMA INVEST). Tuy nhiên, do tỷ lệ sở hữu của LILAMA tại LILAMA INVEST chỉ chiếm 27,72% vốn điều lệ nên việc tăng vốn điều lệ của LILAMA INVEST vẫn được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường LILAMA INVEST năm 2020. Theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của LILAMA INVEST, vốn điều lệ của LILAMA INVEST sau khi tăng là 454,4 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ của LILAMA INVEST lên 454,4 tỷ đồng đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của LILAMA tại LILAMA INVEST từ 27,72% xuống 15,25%.

Trong năm 2020, thực hiện chủ trương của Đề án tái cấu trúc, LILAMA không đầu tư thêm ra ngoài doanh nghiệp mà chỉ tập trung cho công tác thoái vốn, đặc biệt là các khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính. Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, cùng những khó khăn vốn có của thị trường, cơ chế chính sách của nhà nước nên công tác thoái vốn của Tổng công ty trong năm 2020 gặp không ít khó khăn và không đạt được như kỳ vọng.

3. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại các đơn vị, rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, thực hiện kiểm kê theo quy định làm cơ sở lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Để có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo lập kế hoạch tài chính năm 2020 và xây dựng phương án vay vốn, xây dựng hạn mức tín dụng năm 2020-2021. Tổng hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh các Tổ chức tín dụng đã và dự kiến cấp cho từng công trình năm 2020 nối tiếp năm 2021 của Tổng công ty là 7.915 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tối đa 2.550 tỷ đồng.

Chỉ đạo tiếp tục thu nợ tại các Công ty thành viên có nợ đến hạn phải trả Tổng công ty. Tuy nhiên, do phần lớn các đơn vị vay vốn đang ở trong tình trạng bất ổn về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ và/hoặc kém hiệu quả nên trong năm 2020, công tác thu hồi nợ (gốc và lãi vay) của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công, nợ đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Với chức năng định hướng và giám sát thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty và các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động của LILAMA tuân thủ các quy chế, quy định quản lý nội bộ, Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty và các Công ty thành viên (thông qua người đại diện phần vốn) tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định để đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp.

* Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn SXKD:

a. Cơ cấu tài sản (%)

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 11,64 %
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 88,36 %

b. Cơ cấu nguồn vốn (%):

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 86,74 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 13,26 %

c. Khả năng thanh toán (lần):

- Khả năng thanh toán nhanh = (TSNH – HTK)/Tổng nợ ngắn hạn: 0,95 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = TSLĐ/Nợ ngắn hạn: 1,02 lần

d. Tỷ suất lợi nhuận (%):

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 0,48 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 0,68 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 2,40 %

Các chỉ số, kết quả trên đây cho thấy:

- Về cơ cấu tài sản: Tỷ lệ tài sản lưu động chiếm phần lớn tổng tài sản.
 - Về cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 86,74%. Do vốn điều lệ của Tổng công ty nhỏ so với quy mô hoạt động và nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay, dẫn tới chi phí tài chính tương đối lớn.

- Về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán của Tổng công ty lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ của Tổng công ty hiện đang ở mức chấp nhận được so với đặc thù kinh doanh của ngành.

- Tỷ suất lợi nhuận: Với đặc thù ngành nghề, tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản và Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu của Tổng công ty tương đối thấp. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 2,40%, cho thấy Tổng công ty hoạt động có lãi nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

4. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao, trong năm 2020 Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức họp, hội ý, lấy ý kiến 78 phiên, đã ban hành 132 nghị quyết, 47 quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Tổng công ty.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với các quy định mới có hiệu lực của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, LILAMA đã thực hiện sửa đổi, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 4.420.000 đồng/tháng thay cho mức lương tối thiểu vùng 4.180.000 đồng/tháng để tính lương, tham gia các chế độ bảo hiểm cho CBCNV; sửa đổi Quy định về chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, sửa đổi bản Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị... Ngoài ra, để tổ chức triển khai và thực hiện quản lý Dự án mới được ký kết hợp đồng, LILAMA đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban dự án điện Vân Phong 1.

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2017-2020 và chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Tổng công ty.

Xem xét các báo cáo xin ý kiến của người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty có phần vốn góp của LILAMA để thông qua các nghị quyết chỉ đạo người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông LILAMA tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các cuộc họp Hội đồng quản trị tại các Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của các đơn vị và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

Chỉ đạo tổ chức làm việc, tiến hành kiểm tra, giám sát, rà soát, đánh giá tổng thể các đơn vị thành viên trên các mặt hoạt động như tình hình tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội; tiền lương đối với người lao động và việc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc... Qua đó, đưa ra các đề xuất, giải pháp, khuyến nghị, ý kiến chỉ đạo (thông qua Người đại diện vốn) để các Công ty phát huy những mặt tích cực đạt được cũng như khắc phục những khó khăn, yếu kém còn tồn tại.

Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra tình hình quản trị, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Lilama 69-1. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Hội đồng quản trị đã có văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Tổng công ty phối hợp với Công ty thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục, xử lý những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm nhận diện, đánh giá, xếp hạng rủi ro và xác định rủi ro trọng yếu của Doanh nghiệp trong hoạt động SXKD, từ đó có biện pháp phòng ngừa và đưa ra kế hoạch hành động kịp thời, phù hợp.

Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị; qua đó Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt.

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

Trong năm 2020, về cơ bản công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4.1 Công tác tổ chức: Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thành lập Ban dự án điện Vân Phong 1 để triển khai và thực hiện quản lý Dự án.

4.2 Công tác nhân sự: Tổng số lao động bình quân của LILAMA tính đến 31/12/2020 là 598 người, trong đó số tuyển mới 107 người, số chấm dứt HĐLĐ 63 người, số tạm hoãn hợp đồng lao động 05 người, số lao động nghỉ hưu 08 người. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo tiến hành kiện toàn nhân sự quản lý tại một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Đặc biệt trong Quý IV/2020, LILAMA đã thực hiện thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng Tổng công ty theo đúng các trình tự, thủ tục và quy định hiện hành, cụ thể như sau :

** Nhân sự Kế toán trưởng:*

+ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đối với ông Bùi Đức Kiên kể từ ngày 01/11/2020 để nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định số 323/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

+ Bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Phi Sơn, Cử nhân Kế toán, Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty kể từ ngày 01/11/2020 theo Quyết định số 324/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

** Nhân sự Chủ tịch HĐQT :*

+ Ông Nguyễn Đình Hải nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/11/2020 theo Quyết định số 1104/QĐ-BXD ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

+ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đình Hải kể từ ngày 01/11/2020 theo Nghị quyết số 325/NQ-HĐQT ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

+ Bầu ông Bùi Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên HĐQT Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 01/11/2020 theo Nghị quyết số 326/NQ-HĐQT ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

+ Ngày 30/10/2020, Ông Nguyễn Đình Hải có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2020.

Tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo các ban dự án thuộc Tổng công ty, chức danh người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên

kết; giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại các công ty con, công ty liên kết bầu người đại diện phần vốn Tổng công ty giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; cho ý kiến chỉ đạo để người đại diện phần vốn Tổng công ty tại một số công ty con, công ty liên kết biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

4.3 Công tác tiền lương: Đối với việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 và xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về lao động, tiền lương và đã được Bộ Xây dựng, ĐHCĐ thông qua. Ngoài ra, Tổng công ty đã thực hiện sửa đổi, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 4.420.000 đồng/tháng thay cho mức lương tối thiểu vùng 4.180.000 đồng/tháng để tính lương, tham gia các chế độ bảo hiểm cho CBCNV.

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty mẹ Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp...).

7. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, đảm bảo thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu theo Nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid 19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng với những diễn biến phức tạp, khó lường đến tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam; cùng với đó là những hậu quả khôn lường của biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt, sạt lở, giông lốc nhiều nơi trên đất nước, khiến cho bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đối diện với vô vàn khó khăn. Những khó khăn đó của nền kinh tế đã và đang tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm của Tổng công ty. Tuy vậy, bằng sự cố gắng và nỗ lực cao độ, Tổng công ty vẫn đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm của Ban Tổng giám đốc trong thời gian vừa qua, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, vẫn hoàn thành các nhiệm vụ SXKD được ĐHCĐ năm 2020 giao phó, duy trì công ăn việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, nghĩa vụ ngân sách với nhà nước..., đồng thời vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý điều hành, Ban Tổng giám đốc luôn bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo theo đúng định hướng phát triển của Tổng công ty, luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và có kế hoạch hành động phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở danh sách các Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đồng thời giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

9. Công tác cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp

9.1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty

Trong năm 2020, công tác quyết toán để bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần cơ bản đã được Tổng công ty thực hiện đầy đủ, ngoại trừ vướng mắc lớn nhất còn tồn tại liên quan đến (i) phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2017 của Chính Phủ với khu đất 8.157m² tại Lô E9-E6, đường Phạm Hùng, HN; (ii) ý kiến chính thức của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa của LILAMA tại 03 tầng văn phòng (3.477,01m²) và 50% diện tích tầng hầm (895,4m²) của tòa nhà hỗn hợp 21 tầng tại 124 Minh Khai, HBT, Hà Nội và (iii) ý kiến chính thức của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa của LILAMA đối với Lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Tổng công ty đã nhiều lần có Công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, đến nay UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa giải quyết dứt điểm và chưa có văn bản trả lời cuối cùng để LILAMA có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

9.2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty thực hiện các nội dung tái cấu trúc thuộc Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP trên các mặt hoạt động như tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc nguồn nhân lực, tái cấu trúc quản trị... Một trong những nội dung quan trọng của Đề án tái cấu trúc là công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính. Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, cùng những khó khăn vốn có của thị trường, cơ chế chính sách của nhà nước nên công tác thoái vốn của LILAMA trong năm 2020 gặp không ít khó khăn và không đạt được như kỳ vọng.

Xuất phát từ bối cảnh thực tế (Tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020: theo đó LILAMA thuộc doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thoái là 51%) và nhằm tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp với mục đích nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả quản lý, điều hành, tăng sức cạnh tranh của LILAMA và các công ty thành viên hoạt động trong các ngành kinh doanh chính, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tiến hành rà soát, xây dựng Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo để phù hợp với tình hình thực tế.

Liên quan đến việc thoái vốn Nhà nước tại LILAMA: Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, do sự thay đổi của chính sách nhà nước và dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tổng công ty đã tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp tại các thời điểm 30/6/2017, 31/12/2017, 30/6/2018 và đã trình Bộ Xây dựng xem xét thông qua.

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, theo đó LILAMA thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thoái vốn đến hết năm 2020, tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thoái vốn là 51%.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 3317/BXD-QLDN về việc triển khai công tác thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3317/BXD-QLDN, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty thực hiện và hoàn thiện việc thẩm định giá trị cổ phần và xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước về 51%. Ngày 01/12/2020, Tổng công ty đã có Tờ trình số 356/TTr-ĐDV về Phương án thoái vốn Nhà nước tại LILAMA và ngày 11/12/2020, Tổng công ty đã điều chỉnh Phương án thoái vốn Nhà nước theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và trình Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 363/TTr-ĐDV. Hiện nay, Tổng công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng để triển khai các bước tiếp theo.

10. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong năm 2020, tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			746,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	10	430,00
2	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	2	86,00
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	5,000	12	180,00
4	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	5,000	10	50,00
II	Ban Kiểm soát	3			432,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3,00	12	72,00
	Tổng cộng	8			1.178,00

Thành viên HĐQT Kiểm nhiệm (mục I.4) được bầu là Chủ tịch HĐQT Chuyên trách (mục I.2) kể từ ngày 01/11/2020.

11. Tình hình chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định hiện hành, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 4 %/năm;
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/10/2020;
- Thời gian thanh toán : 27/11/2020.

12. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Với quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trung thực, cẩn trọng, thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của LILAMA.

Trong năm 2020, dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành LILAMA luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận thấy một số hạn chế, trở ngại dẫn đến kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao chưa được như kỳ vọng, cụ thể:

Mặc dù công tác cổ phần hóa đã giúp LILAMA xử lý được một số tồn tại về tài chính song nhìn chung tình hình tài chính của LILAMA vẫn còn hết sức khó khăn. Do quy mô vốn quá nhỏ so với quy mô hoạt động và doanh thu, trong khi đó vốn lại thường xuyên bị chiếm dụng, nợ phải thu cao, tồn đọng trong thời gian dài nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay và áp lực về tài chính, áp lực về dòng tiền, về trả nợ vay là rất lớn. Vì vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, hệ số nợ vay trên vốn điều lệ vẫn ở mức cao. Một mặt phải chịu chi phí tài chính lớn, một mặt phải giảm giá chào thầu để có được hợp đồng do sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt đã dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, lợi nhuận của Tổng công ty không được như kỳ vọng.

Hội đồng quản trị LILAMA đã rất quyết tâm và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc, thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, tuy nhiên kết quả thoái vốn chưa đạt được như kỳ vọng.

Thông qua Người đại diện phần vốn của LILAMA tại các Công ty con, công ty liên kết, Hội đồng quản trị đã thường xuyên có những chỉ đạo sát sao liên quan đến công tác quản trị, điều hành. Tuy nhiên, tình hình chung của nhiều Công ty thành viên vẫn chưa được cải thiện, công tác quản lý, quản trị vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót, một số Công ty có kết quả SXKD thua lỗ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD của Tổng công ty.

Việc quyết toán vốn Nhà nước để bàn giao sang công ty cổ phần của LILAMA đến nay vẫn chưa hoàn tất và chưa được Bộ Xây dựng phê duyệt .

Việc thoái giảm vốn nhà nước tại LILAMA theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3317/BXD-QLDN ngày 09/7/2020 của Bộ Xây dựng vẫn chưa hoàn thành.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Tổng công ty. Kế hoạch doanh thu năm 2021 của Công ty mẹ dự kiến khá thấp so với ước thực hiện năm 2020 (bằng 63,9%), chủ yếu do thực tế các dự án lớn mà Tổng công ty làm Tổng thầu EPC/Nhà thầu phụ hầu hết đều đã thực hiện khối lượng công việc nhập thiết bị, xây lắp trong năm 2020 và các năm trước nên giá trị doanh thu còn lại không nhiều. Trong khi đó, với bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, cộng thêm ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19, các dự án đầu tư đều chậm triển khai, dẫn, hoãn tiến độ, một số dự án mới Tổng công ty tham gia chào giá đều đang trong quá trình đàm phán, thương thảo hoặc chưa có kết quả đấu thầu... Với những khó khăn đó, Tổng công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 hết sức thận trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH2021 /TH2020
1	Doanh thu	4.785,2	3.059,5	63,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	32,6	20,0	61,3%
3	Nộp ngân sách NN	122,8	100,0	81,4%
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	2%/năm	1%	50%
5	Đầu tư	0	80,0	
6	Quỹ lương NLD	91,16	128,98	141,48%

Định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2021	KH 2022	KH 2023	KH 2024	KH 2025
1	Giá trị SXKD	3.059,5	3.343	3.987	7.220	7.410
2	Doanh thu	3.059,5	3.343	3.987	7.220	7.410
3	Lợi nhuận TT	20,0	24,0	33,0	67,0	81,0
4	Nộp ngân sách NN	100,0	120,0	140,0	250,0	250,0

2. Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư năm 2021

Thực hiện Đề án tái cấu trúc trong giai đoạn mới, từ năm 2021 Tổng công ty dự kiến

đầu tư phương tiện máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công (giàn giáo, palăng, dụng cụ cầm tay, máy hàn, kho xưởng tạm ...) để tiến tới tự thực hiện thi công một số công trình dự án với giá trị đầu tư dự kiến khoảng 70 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty có kế hoạch đầu tư bổ sung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bắc Vinh với giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2021 dự kiến là 80 tỷ đồng.

Công tác đầu tư sẽ được Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện trên cơ sở cân nhắc cẩn trọng tính cần thiết và hiệu quả để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí dẫn đến tồn đọng, phát sinh chi phí, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình tài chính của Tổng công ty đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

3. Kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA

Sau khi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA giai đoạn 2021-2025, định hướng các năm tiếp theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Tổng công ty triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			852,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	12	516,00
2	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	4	7,00	12	336,00
II	Ban Kiểm soát	3			480,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng	8			1.332,00

5. Các hoạt động quản trị khác

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025 nên việc đạt được kế hoạch đề ra có ý nghĩa quan trọng then chốt. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao trách nhiệm, đặt lợi ích của Tổng công ty trên lợi ích cá nhân, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhất, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với Ban điều hành Tổng công ty để cùng đưa LILAMA vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, tạo tiền đề cho giai đoạn 2021-2025, hướng tới phát triển ổn định và bền vững. Các nhiệm vụ, nhóm giải pháp cần được triển khai thực hiện như sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, các tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động tại các công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình đã các đã thi công hoàn thành.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc trong đó chú trọng công tác thoái vốn đầu tư tại các công ty có phần vốn góp của LILAMA và thoái vốn Nhà nước tại LILAMA theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt để thoái vốn tại một số Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

- Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban, phân công lao động hợp lý, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại các phòng ban Tổng công ty và Người đại diện vốn tại các công ty thành viên để từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động SXKD, tái cơ cấu nguồn nhân lực trên cơ sở tinh gọn, nâng cao năng suất lao động để tiết giảm chi phí cho Tổng công ty.

- Tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị chi phí trong bối cảnh Tổng công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD như hiện nay. Theo đó, bằng mọi giải pháp, chỉ đạo tiết giảm tối đa chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý thi công và nhân công tại công trường chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động, cân đối cẩn trọng quỹ tiền lương chi trả phù hợp với thực trạng tình hình SXKD của Tổng công ty...

- Tăng cường công tác giám sát tài chính, giám sát tình hình hoạt động SXKD tại các công ty con, công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn của Tổng công ty, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp đồng bộ để hạn chế những mặt còn tồn tại, yếu kém, đồng thời chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch SXKD phù hợp, đảm bảo việc làm và các quyền lợi, chế độ cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và nộp BHXH theo quy định.

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 với nhiều thay đổi, điều chỉnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, theo đó, chỉ đạo Tổng công ty tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung và/hoặc ban hành mới các quy chế quy định quản lý nội bộ tương ứng, đảm bảo việc tuân thủ, thực thi pháp luật trên mọi mặt hoạt động quản trị, điều hành.

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp và khó lường, tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty đảm bảo yêu cầu vừa phòng chống dịch Covid 19, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; triển khai các giải pháp ứng phó rủi ro, hạn chế thấp nhất các hoạt động tiêu cực của dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

- Tiếp tục chỉ đạo toàn diện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tổng công ty, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn của Quý vị cổ đông trong năm qua và mong luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của Quý vị để Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP không ngừng phát triển và hoàn thành các mục tiêu chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

