

Số: 527/TCT-KTKT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Thực hiện Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP năm 2018, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện năm 2018	% TH/KH 2018
1	Vốn điều lệ	797,26	797,26	100%
2	Tổng doanh thu	8.542,2	10.089,3	118,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	52,0	55,4	106,5%
4	Nộp ngân sách nhà nước	400,0	526,0	131,5%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	4%/năm	4%/năm	100%
6	Đầu tư phát triển	21,2	1,38	6,9%
7	Quỹ lương NLĐ	107,06	103,06	96,3%

II. Những mặt công tác chính thực hiện trong năm 2018

1. Công tác tổ chức thi công các dự án

Trong năm 2018, LILAMA đã triển khai thi công các dự án lớn, trọng điểm quốc gia như dự án máy nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, dự án nhiệt điện Long Phú 1. LILAMA luôn chỉ đạo sát sao các Ban dự án, các Công ty thành viên tập trung nguồn lực, thiết bị, máy móc, tài chính để đảm bảo tất cả các dự án đều được triển khai thi công an toàn, chất lượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chủ đầu tư.

** Một số mốc tiến độ quan trọng tại các dự án trong điểm thực hiện năm 2018*

- Hoàn thành công tác lắp đặt Tua bin, máy phát & đóng tem ASME cho Lò hơi tại dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

- Hoàn thành công tác thanh quyết toán 100% với Tổng thầu DOOSAN dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

- Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng:

+ Hoàn thành công tác thử áp lò hơi vào ngày 13/8/2018.

+ Hoàn thành mốc đốt lửa lần đầu vào ngày 25/01/2019 vượt tiến độ 1 tháng so với tiến độ đề ra của Tổng thầu.

+ Hoàn thành mốc đốt than lần đầu vào ngày 22/03/2019 vượt tiến độ 1,5 tháng so với tiến độ đề ra của Tổng thầu.

- Dự án nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1:

+ Phần xây dựng thuộc khu vực Nhà máy chính đã cơ bản hoàn thành;

+ Phần xây dựng Cảng than đã được hoàn thiện và bàn giao mặt bằng cho công tác lắp đặt vào tháng 11/2018;

+ Hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống áp lực lò hơi, sẵn sàng cho công tác thử áp;

+ Hoàn thành công tác đưa Tuabin, máy phát, máy biến áp chính và phụ trợ vào vị trí lắp đặt...

- Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (2x600MW):

+ Hoàn thành 100% công tác lắp đặt kết cấu thép Nhà điều khiển trung;

+ Các phần việc lắp đặt KCT lò hơi tổ máy 1, lắp KCT gian tuabin tổ máy 1&2, lắp thiết bị ESP tổ máy 1 đã cơ bản hoàn thành đạt khoảng 95%;

+ Ngày 21/12/2018, LILAMA đã gửi công văn số 1120/TCT-KTKT đến Tổng thầu là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng số 097-2016/PTSC LP-TM-MDV. Sau đó Chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (LP1PP), tổng thầu PTSC và LILAMA đã tiến hành cuộc họp và LILAMA đề xuất ý kiến sẽ huy động lại nguồn lực bổ sung trở lại thi công vào ngày 07/3/2019, đồng thời tổng thầu PTSC sẽ ký xác nhận nghiệm thu và thanh toán cho LILAMA.

Tuy nhiên, theo thực tế tại công trường, PM đã dừng thực hiện các công việc nghiệm thu khối lượng tại dự án nên việc thực hiện theo các đề xuất của biên bản họp nêu trên đến nay chưa thực hiện được.

- Dự án Xi măng tân Thắng:

+ Hiện tại khối lượng gia công chế tạo và chuyển về công trường đạt 8.900 tấn/ 11.500 tấn, lắp đặt đạt 4.717 tấn.

+ Đã và đang triển khai thi công lắp đặt các hạng mục: tháp trao đổi nhiệt, nhà nghiền liệu, nhà nghiền xi, nhà nghiền than, kho sét và tháp chuyển hướng. Dự kiến tháng 11/2019 sẽ hoàn thành tiến độ lắp đặt.

- Dự án Sân phân phối 500kV, 220kV Trung tâm điện lực Long Phú: Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 06/6/2018, đến nay tiến độ tổng dự án đạt khoảng 66%, trong đó công tác thiết kế đạt 98,2%, mua sắm đạt 96,5% và công tác xây dựng lắp đặt đạt 41,6%.

- Dự án Nhà máy phân đạm Brunei: Bắt đầu triển khai thi công từ ngày 18/12/2018 tại 2 địa điểm: Xưởng gia công chế tạo Phà Rừng- Hải Phòng (Ổng) và Nhà máy chế tạo Bắc Ninh (Bồn, Giá đỡ ống, Ducts&Chutes), khối lượng thi công đến thời điểm hiện tại như sau:

+ Chế tạo ống: 47,85 ID;

+ Chế tạo giá đỡ: 87,8 tấn;

+ Chế tạo bồn: 193,70 tấn;

+ Sơn ống: 5.960 M2.

2. Công tác kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng và an toàn lao động

Trong quá trình thực hiện thi công các dự án, với tư cách là Tổng thầu EPC hay Nhà thầu lắp đặt, LILAMA luôn tập trung mọi nguồn lực máy móc, kỹ thuật công nghệ cũng như nguồn nhân lực là đội ngũ kỹ sư kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các công việc từ thiết kế, mua sắm đến tổ chức lập biện pháp thi công một cách khoa học, an toàn. Đồng thời, luôn tập trung tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, chỉ đạo giám sát chặt chẽ tất cả các hạng mục công việc, đảm bảo việc thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng theo các yêu cầu nghiêm ngặt của Chủ đầu tư. Đặc biệt, công tác an toàn cho người lao động, vật tư thiết bị và an toàn chung cho dự án luôn được Tổng công ty quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng mức.

3. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 888,9 tỷ đồng, trong đó: 10 Công ty con với giá trị đầu tư 536,1 tỷ đồng; 09 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 190,4 tỷ đồng; 06 doanh nghiệp đầu tư dài hạn khác với giá trị đầu tư 162,4 tỷ đồng.

Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp bao gồm hoạt động đầu tư thêm vốn và thoái vốn đã đầu tư của Tổng công ty tại một số Công ty con, Công ty liên kết được thực hiện như sau:

3.1. Đầu tư thêm vào Công ty con

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đầu tư	Tại 01/1/2018		Kế hoạch năm 2018			Thực hiện năm 2018			
	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị đầu tư thêm	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị đầu tư thêm	
								Bảng cổ tức từ CP/Thặng dư vốn CP	Bảng tiền
Công ty Lilama Sea			64.986	99%	64.336	64.986	99%		64.336
Công ty CP Lilama 69-3 (*)	77.697	66,77%				82.794	66,42%	3.113	
Tổng cộng					64.336			3.113	64.336

(*) Năm 2018, Lilama 69-3 hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành thêm cổ phiếu. Phần giá trị đầu tư thêm của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 69-3 được chia từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty (311.265 cổ phiếu)

3.2. Tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

- Trong năm 2018, LILAMA đã tích cực thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, ngoài ngành kinh doanh chính. Số tiền LILAMA thu về từ việc thoái vốn là 114,07 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- + Thoái 720.000 cổ phần, tương ứng 15% vốn điều lệ của LILAMA tại Lilama 45-1, thu về 7,97 tỷ đồng; hiện nay tỷ lệ sở hữu của LILAMA tại Lilama 45-1 là 36%.
- + Thoái toàn bộ 7.978.993 cổ phần tại Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng, số tiền thu về 106,1 tỷ đồng.
- + Ngày 24/12/2018, Công ty cổ phần tư vấn quốc tế LHT đã hoàn thành việc giảm vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng xuống 9,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm vốn điều lệ là 70%. Số tiền LILAMA dự kiến thu về là 13,44 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh vốn đầu tư, LHT sẽ chuyển trả tiền góp vốn cho các cổ đông theo kế hoạch.

- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thoái vốn, trên cơ sở Đề án tái cấu trúc (Điều chỉnh lần 3) và sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt, trong quý I/2019, LILAMA cũng đã hoàn tất việc thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết với tổng số tiền thu về 410,453 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- + Ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của LILAMA tại Công ty CP tư vấn thiết kế CIMAS ngày 14/12/2018. Tổng số phần vốn chuyển nhượng là 33,03% vốn điều lệ, số tiền thu về 29,193 tỷ đồng. Ngày 25/01/2019, LILAMA đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại CIMAS.
- + Thực hiện đấu giá công khai toàn bộ cổ phần của LILAMA tại Công ty CP Lilama 69-2 ngày 03/12/2018. Tổng số cổ phần bán được là 3.730.515 cổ phần, tương ứng 44,96% vốn điều lệ; giá bình quân 13.917 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về là 51,9 tỷ đồng. LILAMA đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần ngày 14/2/2019.
- + Thực hiện bán đấu giá thành công 2.518.454 cổ phần, tương ứng 30,42% vốn điều lệ tại Công ty CP Lilama 69-3 vào ngày 26/2/2019; giá bình quân 19.656 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về 49,5 tỷ đồng.
- + Thực hiện bán đấu giá thành công 1.488.600 cổ phần, tương ứng 15,05% vốn điều lệ tại Công ty CP Lilama 10 vào ngày 26/2/2019; giá bình quân 41.480 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về 61,75 tỷ đồng.
- + Thực hiện bán đấu giá thành công toàn bộ 13.005.032 cổ phần, tương ứng 79,58% vốn điều lệ tại Công ty CP Lisemco; giá bình quân 10.035 đồng/cổ phiếu; số tiền thu về 134,6 tỷ đồng. Ngày 28/2/2019, LILAMA đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Lisemco.
- + Thực hiện bán đấu giá thành công 1.408.730 cổ phần, tương ứng 15,004% vốn điều lệ tại Công ty CP Lilama 18 vào ngày 08/3/2019; giá bình quân 42.350 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về 59,66 tỷ đồng.
- + Thực hiện bán đấu giá 1.136.430 cổ phần, trong đó bán thành công 750.000 cổ phần, tương ứng 9,9% vốn điều lệ tại Công ty CP Lilama 69-1 vào ngày 08/3/2019; giá bình quân 31.800 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về 23,85 tỷ đồng.

- Bên cạnh đó, LILAMA cũng tích cực tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư, đẩy nhanh triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật để thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo lộ trình đã xây dựng tại Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị tại LILAMA (điều chỉnh lần 3). Tuy nhiên, do đặc thù của ngành nghề cũng như tình hình của các công ty và thị trường nên LILAMA vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng vốn.

(Chi tiết tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA trong năm 2018 tại phụ lục 01 kèm theo)

3.3. Tình hình thu cổ tức, chi trả cổ tức

a) *Tình hình thu cổ tức.* Trong năm 2018, có 04/25 Công ty có phần vốn góp của LILAMA được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt chi trả cổ tức cho kết quả SXKD năm 2018. Tổng số tiền LILAMA nhận được từ việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại các Công ty là 11,899 tỷ đồng.

b) *Tình hình chi trả cổ tức của Tổng công ty:* Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện việc chi trả tiền cổ tức năm 2017 theo đúng quy định. Cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 6%/năm;
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2018;
- Thời gian thanh toán : 23/11/2018.

4. Công tác thu hồi công nợ

Đối với công tác thu hồi công nợ, Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn chỉ đạo sát sao việc đánh giá, phân tích và phân loại các khoản nợ phải thu đến hạn, luôn chủ động, tích cực và thực hiện mọi biện pháp để thu hồi công nợ. Trong năm 2018, Tổng công ty đã thu hồi nợ đọng tại một số dự án như sau: Dự án nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng: 101 tỷ đồng; dự án Xi măng Sông Thao 40,9 tỷ đồng, Dự án nhà máy thủy điện Hòa Na: 3 tỷ đồng, Dự án nhà máy thủy điện An Điền 2: 2,18 tỷ đồng.

5. Công tác tổ chức cán bộ, lao động

a. *Về công tác tổ chức:*

- Thành lập Ban chuẩn bị thực hiện các dự án Lilama thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/01/2018.

- Thành lập BDA Xi măng Tân Thắng thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 18/05/2018.

- Thành lập BDA Sân trạm Long Phú thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 18/05/2018.

- Thành lập BDH Lilama dự án bệnh viện đa khoa Kiên Giang thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 12/07/2018.

- Thành lập BDH dự án nhà máy phân đạm A/U Brunei thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 26/07/2018.

- Giải thể phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/11/2018.

- rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

b. *Về công tác cán bộ, nhân sự*

- Điều động 86 lượt CBCNV cho các phòng ban, đơn vị và ban dự án của Tổng công ty.

- Tổng số lao động bình quân của Tổng công ty tính đến 31/12/2018 là 635 người, trong đó: số tuyển mới 63 người, số chấm dứt HĐLĐ 64 người, tạm hoãn hợp đồng lao động 03 người, số lao động nghỉ hưu 8 người.

- Thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo của một số phòng ban, đơn vị thuộc Tổng công ty; thực hiện công tác nhân sự, cán bộ quản lý tại các Công ty con, Công ty liên kết.

6. Công tác đầu tư XD CB và máy móc thiết bị

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên Dự án	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/KH 2018
	TỔNG SỐ	20	1,38	6,9%
1	Dự án Nhà hỗn hợp tại Quận 9 TP HCM	20,0	0	0%
2	Dự án Khu công nghiệp Bắc Vinh	0	1,38	

Trong năm 2018, Tổng công ty dự kiến kế hoạch đầu tư 20 tỷ đồng để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án nhà hỗn hợp tại Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh và báo cáo Bộ Xây dựng để xin chuyển nhượng dự án. Ngày 13/11/2018, Ủy ban nhân dân quận 9, Tp. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 3666/UBND-QLĐT về ý kiến đối với đề nghị xác định lại chỉ tiêu của dự án Khu nhà ở kết hợp văn phòng làm việc LILAMA tại phường Phước Long B, quận 9 và đang nghiên cứu điều chỉnh lại chỉ tiêu quy hoạch của dự án trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định.

Đồng thời, Tổng công ty cũng đang hoàn thiện các thủ tục quyết toán dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc tự động trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An, dự kiến hoàn thành vào quý II năm 2019.

7. Phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội vì cộng đồng

a) Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Trong năm 2018, Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức phát động phong trào thi đua tại các công trình đang thi công như: Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng,... nhằm khuyến khích công nhân, kỹ sư, CBCNV tại các công trình tích cực làm việc; tổ chức bình xét thi đua khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công việc, trao các danh hiệu như: Tập thể tiên tiến, lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp ngành, tặng bằng khen Tổng công ty... Ngoài ra, các ban dự án và công ty thành viên LILAMA đã tích cực tham gia các phong trào, đợt thi đua do Chủ đầu tư, địa phương và Bộ Xây dựng phát động như: Tháng an toàn cho công nhân; Đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2018);

Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống của CBCNV Tổng công ty: Tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao, có nhiều hình thức động viên đối với con em CBCNV vào các dịp Tết trung thu, tết thiếu nhi, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt...

b) Kết quả đạt được đối với công tác thi đua, khen thưởng

Trong năm qua, đã có nhiều cá nhân, tập thể đã đạt và được ghi nhận, tôn vinh do có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác. Cụ thể như sau:

- Các danh hiệu đối với tập thể:

- + Giấy khen và tập thể lao động tiên tiến của Tổng công ty: 95 tập thể.
- + Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Bộ Xây dựng: 22 tập thể (Đang chờ Bộ Xây dựng phê duyệt).

- Các danh hiệu đối với cá nhân:

- + Giấy khen, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Niên hạn ngành lắp máy. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Xây dựng của Tổng công ty: 2.994 cá nhân.
- + Bằng khen Bộ Xây dựng và Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng: 104 cá nhân (Đang chờ Bộ Xây dựng phê duyệt).
- + Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 03 cá nhân.
- + Huân chương Lao động hạng ba: 02 cá nhân.

III. Đánh giá kết quả SXKD năm 2018

Trong năm 2018, với sự phấn đấu, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, LILAMA đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể: Doanh thu 10.089,3 tỷ đồng/8.542,2 tỷ đồng, đạt 118,1% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 55,4 tỷ đồng/52 tỷ đồng, đạt 106,5% so với kế hoạch năm. Nộp ngân sách 526 tỷ đồng/400 tỷ đồng, đạt 131,5% so với kế hoạch năm.

Trong đó, riêng dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã mang lại 7.315,32 tỷ đồng doanh thu, chiếm đến 72,5% tổng doanh thu của Tổng công ty. Toàn bộ CBCNV cũng như Ban lãnh đạo tại Dự án đã hết sức nỗ lực, nghiêm túc lao động thực hiện đúng tiến độ của Dự án để có được kết quả trên. Ngoài ra, các ban dự án khác như nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhiệt điện Long Phú, nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng... cũng đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Ban tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện như sau:

I. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH2019 /TH2018
1	Vốn điều lệ	797,26	797,26	100%
2	Tổng doanh thu	10.089,3	5.750,4	57,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	55,4	75,0	135,4%
4	Nộp ngân sách nhà nước	526,0	150,0	28,5%
5	Tỷ lệ cổ tức	4%/năm	5%/năm	125%
6	Đầu tư XDCB	1,38	20,0	1.449,3%
7	Quỹ lương NLD	103,06	129,37	125,5%

II. Phương hướng và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ban lãnh đạo Tổng công ty quyết tâm, tập trung mọi nỗ lực, thực hiện mọi giải pháp để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2019.

2. Công tác hoàn thiện thể chế, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động

- Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị quản trị Tổng công ty. Để phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay, Tổng công ty đã hoàn thành việc chỉnh sửa Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA (Điều chỉnh lần 4). Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Tổng công ty sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung của Đề án.

- Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao vốn nhà nước sang Công ty cổ phần. Ngày 24/7/2017, Tổ giúp việc ban chỉ đạo Cổ phần hóa đã có văn bản số 286/TGVBCĐCPH-TCT gửi Ban chỉ đạo Cổ phần hóa LILAMA về việc phê duyệt kiểm tra quyết toán vốn nhà nước để chuyển sang CTCP tại thời điểm 5/4/2016. Trong năm 2019, Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo kiến nghị của KTNN để hoàn tất việc bàn giao vốn nhà nước sang Công ty cổ phần.

- Đối với công tác tổ chức, lao động: không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giản các phòng ban. Tuyển dụng mới, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động có trình độ phù hợp với thực tế công việc. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết phù hợp với đề án tái cấu trúc.

3. Công tác thị trường

Trong năm 2019, Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, nhiệt điện Sông Hậu I, nhiệt điện Long Phú I, sân phân phối 500kv-220 kV Trung tâm điện lực Long Phú, dự án bệnh viện Kiên Giang, dự án xi măng Tân Thắng, dự án Brunei, dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2; đối với một số dự án tiềm năng như dự án Nhiệt điện Vân Phong 1, dự án Lọc hóa dầu Long Sơn, dự án Brunei (gói cầu cảng), dự án kho chứa và tiếp nhận khí PV GAS Thi Vai LNG, DA Lọc dầu Dung Quất mở rộng, DA Nhiệt điện Na Dương, Nhiệt điện Quảng Trạch... Tổng công ty vẫn đang tiếp tục bám sát Chủ đầu tư, đối tác để có thể đàm phán, ký kết hợp đồng, làm cơ sở cho việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.

Liên quan đến định hướng ngành nghề, trong thời gian tới Tổng công ty sẽ tập trung vào 02 ngành kinh doanh chính là ngành EPC, xây lắp và ngành Cơ khí chế tạo.

(1) Ngành EPC, xây lắp:

+ Ưu tiên khai thác các dự án công nghiệp điện (nhà máy, trạm điện, đường dây...) vì đây là thị trường tiềm năng, tăng trưởng vững do đã được Chính phủ quy hoạch ổn định.

+ Tham gia nhiều hơn vào các dự án công nghiệp dầu khí (nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy khí, đường ống khí...), đặc biệt là các dự án đã nằm trong quy hoạch.

+ Tiếp tục tham gia các dự án công nghiệp khác (xi măng, thép, vật liệu xây dựng. .).

(2) Ngành Cơ khí chế tạo:

+ Cơ khí xuất khẩu: Tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cơ khí; tăng cường hợp tác quốc tế; từng bước tham gia vào chuỗi liên kết toàn cầu qua việc cung cấp các bộ phận, chi tiết hoặc hàng hóa trung gian khác phục vụ công tác lắp ráp sản phẩm cuối cùng cho các tập đoàn, công ty trên thế giới.

+ Chế tạo trong nước:

• Bám sát Cơ chế thí điểm thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2012-2015 (Quyết định số 1791/QĐ-TTg), tăng dần tỷ lệ nội địa hóa

thiết bị trong các dự án công nghiệp mà LILAMA thực hiện.

- Hợp lý hóa cơ cấu sản phẩm cơ khí theo hướng củng cố vững chắc danh mục sản phẩm hiện tại, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm chế tạo trong lớp công nghệ thiết bị phụ trợ cao cấp hơn phục vụ cho các dự án EPC.

- + Thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và chế tạo thiết bị thay thế cho các nhà máy công nghiệp.

4. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2019, Ban lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải trả, phải thu, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho, thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ thông qua việc tìm kiếm để thay thế các khoản vay ngắn hạn, lãi suất cao bằng các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp, qua đó cải thiện dòng tiền và khả năng trả nợ của LILAMA cũng như tạo thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, 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 sản xuất kinh doanh.

5. Công tác kỹ thuật công nghệ và An toàn lao động

Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết. Đồng thời thực hiện quản lý chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu.

6. Công tác đầu tư

Hệ thống thiết bị máy móc thi công hiện có của Tổng công ty vẫn đang đáp ứng được nhu cầu thi công các dự án mà Tổng công ty đang thực hiện, do đó trong năm 2019 Tổng công ty không có kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị. Trong năm 2019, Tổng công ty tập trung tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án nhà hỗn hợp tại Quận 9, Tp. HCM và báo cáo Bộ Xây dựng để xin chuyển nhượng dự án; đối với công tác đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc tự động trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Bắc Vinh, Tổng công ty dự kiến đầu tư với giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2019 là 20 tỷ đồng.

7. Công tác phát triển nguồn nhân lực

Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, vấn đề nhân sự luôn được lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm 2019, Tổng công ty tiếp tục lập quy hoạch cán bộ, tìm người có trình độ phù hợp với từng vị trí công tác để từ đó đào tạo, bồi dưỡng thêm.

Nguồn nhân lực hiện nay của Tổng công ty tạm thời đáp ứng được nhu cầu về số lượng. Trong thời gian tới, Tổng công ty vẫn cần tuyển thêm lao động có trình độ cao, đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện có.

8. Xây dựng thương hiệu Tổng công ty

- Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm của nhà nước hoàn thành với chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn và mỹ thuật cao, quảng bá thương hiệu của LILAMA.

- Tập trung nguồn lực đầu tư vào công nghệ mới, tiên tiến áp dụng vào Việt Nam để có hướng đi riêng trong lĩnh vực ngành nghề chính và khẳng định thương hiệu của LILAMA.

- Quảng bá hình ảnh của LILAMA qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội... nêu cao ý thức, trách nhiệm của CBCNV toàn Tổng công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu LILAMA.

9. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện thể hiện qua các giá trị như: môi trường làm việc, các tiêu chuẩn trong công việc, thái độ giao tiếp...

- Xây dựng phong cách lao động có kỷ luật: Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật công nghiệp và đặc biệt thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp từng phương tiện thiết bị, công trường, nhà máy... và ở cơ quan điều hành.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh: Luôn tôn trọng và sẵn sàng hợp tác với khách hàng, bạn hàng, Tự tin, trung thực trong công việc và là đối tác tin cậy của đối tác, khách hàng.

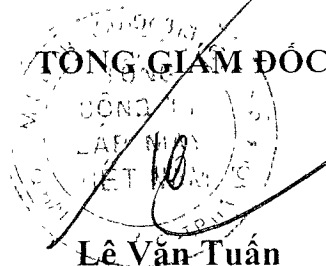
- Xây dựng phong cách văn minh và nếp sống văn hóa: Rèn luyện phong cách ứng xử văn minh với mọi đối tượng, nhất là những đối tượng thường xuyên tiếp khách, giao tiếp với các đối tác trong và ngoài nước.

10. Phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội vì cộng đồng

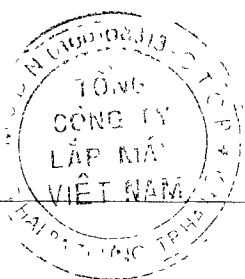
Tiếp tục phát huy và triển khai các phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội vì cộng đồng như truyền thống từ trước đến nay của LILAMA.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để hoàn thiện thông qua. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, những việc làm thiết thực và cụ thể để đưa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tiếp tục phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

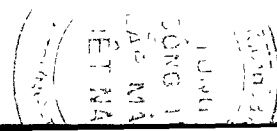

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Tuấn

TÌNH HÌNH THOÁI VỐN ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP



TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2018		Theo NQ 206/NQ-ĐHĐCD ngày 25/05/2018		TLSH của Lilama cần giảm	TLSH Lilama đã giảm năm 2018	Tại 31/12/2018		Ghi chú
		Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)	TLSH của Lilama sau khi thoái vốn	Thời gian hoàn thành			Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)	
I	Thoái vốn đến 36% VDL									
1	Công ty CP Lilama 5	51 498	51 %	36%	2019	15,00%	-	51.498	51 %	
2	Công ty CP Lilama 7	50 000	51%	36%	2019	15,00%	-	50.000	51%	
3	Công ty CP Lilama 10	98.900	51,05%	36%	2019	15,05%	-	98.900	51,05%	Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái một phần vốn, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 36% VDL tại Lilama 10
4	Công ty CP Lilama 18	93 887	51%	36%	2019	15%	-	93.887	51%	Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái một phần vốn, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 36% VDL tại Lilama 18
5	Công ty CP Lilama 45-1	48 000	51%	36%	2018	15,00%	15,00%	48.000	36%	Lilama đã hoàn thành thoái một phần vốn, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 36% VDL tại Lilama 45-1 ngày 09/04/2018
6	Công ty CP Lilama 69-1	75 762	51%	36%	2019	15%	-	75 762	51%	Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái một phần vốn, giảm tỷ lệ sở hữu xuống đến 41,1% VDL tại Lilama 69-1
7	Công ty CP Lilama 69-3	77 697	66,8%	36%	2019	30,42%	0,35%	82 794	66,42%	- Lilama được chia 311.265 cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần và không đầu tư thêm khi công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo kế hoạch năm 2017.

TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2018		Theo NQ 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018		TLSH của Lilama cần giảm	TLSH Lilama đã giảm năm 2018	Tại 31/12/2018		Ghi chú
		Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)	TLSH của Lilama sau khi thoái vốn	Thời gian hoàn thành			Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)	
										- Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái một phần vốn, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 36% VDL tại Lilama 69-3
8	Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện	15.000	36,18%		2014			15.000	36,18%	
II	Thoái toàn bộ vốn									
1	Công ty CP Tư vấn quốc tế LHT	32.000	60%	-	2019	60%	-	9.600	60%	Ngày 24/12/2018 LHT đã thực hiện giảm vốn điều lệ
2	Công ty CP Lilama 69-2	82.982	44,96%	-	2019	44,96%	-	82.982	44,96%	Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái toàn bộ vốn tại Lilama 69-2
3	Công ty CP Lilama 45.3	35 000	40,83%	-	2019	40,83%	-	35.000	40,83%	
4	Công ty CP Lilama 45.4	40 000	35,06%	-	2019	35,06%	-	40 000	35,06%	
5	Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	32.652	51%	36%	2019	15,00%	-	32 652	51%	
6	Công ty CP Lisemco	162 597	79,9%	36%	2019	43,9%	-	162.597	79,9%	Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái toàn bộ phần vốn tại Lisemco
7	Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama Lilama (Lilama Invest)	250.000	27,72%	-	2019	27,72%	-	250 000	27,72%	
8	Công ty CP Thủy điện Sông Vàng	148.207	53,84%	-	2018	53,84%	53,84%	148 207	0,0%	Lilama đã thoái toàn bộ vốn ngày 09/08/2018
9	Công ty CP Bất động sản Lilama land	104 713	27,93%	-	2019	27,93%	-	104.713	27,93%	
10	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS	67.964	33,03%	-	2019	33,03%	-	67.964	33,03%	Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái toàn bộ vốn tại CIMAS



TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2018		Theo NQ 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018		TLSH của Lilama cần giám	TLSH Lilama đã giảm năm 2018	Tại 31/12/2018		Ghi chú
		Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)	TLSH của Lilama sau khi thoái vốn	Thời gian hoàn thành			Vốn điều lệ	TLSH của Lilama (%)	
11	Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí	594 898	4,03%	-	2019	4,03%	-	594 898	4,03%	
12	Công ty CP Xi măng Thăng Long	4.210 000	0,71%	-	2019	0,71%	-	4 210 000	0,71%	
13	Công ty CP Thủy điện Hủa Na	2 256.592	3,86%	-	2019	4,00%		2.256 592	3,86%	
14	Công ty CP Xi măng Sông Thao	639 400	18,74%	-	2019	18,74%	-	639 400	18,74%	
15	Công ty CP Phú Mỹ Trung Việt	100 000	2,00%	-	2019	2,00%	-	100.000	2,00%	
16	Công ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama	39 000	5,64%	-	2019	5,64%	-	39 000	5,64%	
17	Công ty CP TVTK và Công nghệ Lilama	20 000	10,00%	-	2019	10,00%	-	20 000	10,00%	Đây là tỷ lệ theo cam kết góp vốn. Theo tỷ lệ thực góp, TLSH của Lilama là 45,45%

