

Số: 202/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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**

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

Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 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

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành Tổng công ty tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thi công các công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn công trình và đáp ứng yêu cầu của Tổng thầu/Chủ đầu tư. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (chỉ tiêu chính) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP so với các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua như sau:

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 XDCB	21,2	1,38	6,9%
7	Quỹ lương NLĐ	107,06	103,06	96,3%

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

Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác của Tổng công ty trong năm 2018 như sau:

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 chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng bổ sung hệ thống đầu nổi thoát nước thải cho các doanh nghiệp còn lại trong khu công nghiệp và xây dựng văn phòng Công ty ĐTPT KCN Bắc Vinh với giá trị khoảng 1,38 tỷ đồng. Công tác đầu tư của Tổng công ty đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, tuân thủ các trình tự, thủ tục, quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và theo đúng định hướng phát triển chung của Tổng công ty.

2.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

a. Tình hình đầu tư thêm vào công ty con, công ty liên kết:

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA 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 tại một số Công ty con, Công ty liên kết được thực hiện như sau:

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	99,0%		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 LILAMA tại Lilama 69-3 năm 2018 được chia từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty (311.265 cổ phiếu).

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

Trong năm 2018, LILAMA đã tích cực thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả và/hoặc ngoài ngành kinh doanh chính theo Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt. Kết quả thoái vốn của Tổng công ty trong năm 2018 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 CP Thủy điện Sông Vàng, số tiền thu về 106,1 tỷ đồng.

+ Ngày 24/12/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 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 đã thực hiện đấu giá thành công để chuyển nhượng toàn bộ/một phần vốn đầu tư tại một số Công ty thành viên với tổng số tiền thu về là 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 LILAMA (Điều chỉnh lần 3). Tuy nhiên, do đặc thù ngành nghề kinh doanh, tình hình tài

chính của các công ty và bối cảnh thị trường, việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng vốn của LILAMA gặp không ít khó khăn và chưa đạt được như kỳ vọng.

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

3. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2018, 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 trả, phải thu, 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 lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp. 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.

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 2018 và xây dựng phương án vay vốn, xây dựng hạn mức tín dụng năm 2018-2019. 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 2018 nối tiếp năm 2019 của Tổng công ty: 8.914 tỷ đồng và 86,1 triệu USD, trong đó dư nợ vay tối đa 3.803 tỷ đồng.

Chỉ đạo tiếp tục thu nợ tại các Công ty thành viên có nợ đến hạn phải trả Tổng công ty, 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 các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như: Dự án Xi măng Sông Thao, Dự án Thủy điện Hòa Na, Dự án Trung Tâm hội nghị Quốc gia...

Về tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo mua lại trước hạn 148 tỷ đồng trái phiếu Lilama 2016 thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong và 54 tỷ đồng trái phiếu Lilama 2016 thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1 (BIDV-SGD1). Tại thời điểm 31/12/2018, nợ trái phiếu phát hành năm 2016 của LILAMA là 390 tỷ đồng. Đến thời điểm 04/04/2019, LILAMA đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ trái phiếu LILAMA phát hành năm 2016 và không còn dư nợ vay trái phiếu.

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: 14,4%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 85,6%

b. Cơ cấu nguồn vốn (%)

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 88,08%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 11,92%

c. Khả năng thanh toán (lần):

- Khả năng thanh toán nhanh = (TSNH – HTK)/Tổng nợ ngắn hạn: 0,93 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = TSLĐ/Nợ ngắn hạn: 1,04 lần

d. Tỷ suất lợi nhuận (%):

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 0,73%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 0,55%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 4,94%

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 88,08%. 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 còn tương đối thấp. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 4,94%, cho thấy Tổng công ty đang sử dụng vốn có hiệu quả.

4. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao, trong năm 2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức họp, hội ý, lấy ý kiến 89 phiên và đã ban hành 175 Nghị quyết liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Tổng công ty và giao Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên tổ chức thực hiện.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của LILAMA đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua để ban hành, áp dụng.

Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với mô hình Công ty cổ phần, phù hợp với các quy định mới có hiệu lực của pháp luật hiện hành, trong đó có Quy chế quản lý tài chính (theo Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính). Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi, bổ sung) đã được Hội đồng quản trị quyết định ban hành, thay thế cho Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 206/TCT-HĐQT ngày 19/7/2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát vốn và giám sát hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên, Hội đồng quản trị đã xem xét các báo cáo xin ý kiến của Người đại diện phần vốn để thông qua các nghị quyết chỉ đạo Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các kỳ họp Hội đồng quản trị các Công ty thành viên 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; đồng thời chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên thực hiện Quy chế giám sát tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2018; đánh giá tổng thể việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; xây dựng kế hoạch năm 2019 - 2020 và việc chấp hành

quy định của pháp luật tại doanh nghiệp...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.

5. Công tác kiểm toán nội bộ

Với vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát đối với các Công ty có phần vốn góp của Tổng công ty, trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại một số Công ty thành viên. Trên cơ sở kết quả thực hiện, Hội đồng quản trị đã kịp thời nắm bắt thực trạng về công tác quản trị, công tác sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính tại các Công ty, qua đó đã chỉ đạo Người đại diện phần vốn phối hợp với Công ty xây dựng các giải pháp và lộ trình để khắc phục các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, góp phần dần nâng cao và hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành tại các Công ty có phần vốn góp của Tổng công ty.

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

Trong năm 2018, 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.

Đối với công tác tổ chức: Để triển khai và thực hiện quản lý các Dự án mới được ký kết hợp đồng, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thành lập Ban dự án Sân trạm Long Phú, Ban dự án Xi măng Tân Thắng, Ban điều hành Lilama Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Ban điều hành Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei; đồng thời, để tinh gọn bộ máy tổ chức, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện giải thể Phòng Kế hoạch Đầu tư và sáp nhập vào Phòng Kinh tế kỹ thuật Tổng công ty.

Đối với công tác nhân sự: Tổng số lao động bình quân của LILAMA tính đến 31/12/2018 là 635 người, trong đó số tuyển mới 63 người, số chấm dứt HĐLĐ 64 người, số tạm hoãn hợp đồng lao động 03 người, số lao động nghỉ hưu 08 người. Trong năm 2018, 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; đã điều động 86 lượt CBCNV cho các phòng ban, đơn vị và ban dự án của Tổng công ty.

Đối với công tác tiền lương Việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2017 và xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 được Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2018 thông qua. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc thay đổi hình thức quản lý chi phí từ khoán sang kiểm soát chi phí hàng tháng tại các Ban dự án thuộc Tổng công ty; từ đó đã chỉ đạo và ban hành Quyết định sửa đổi một số nội dung tại Quy chế tạm thời về trả lương cho CBCNV ban hành kèm theo Quyết định số 100/TCT-HĐQT ngày 23/5/2016.

Trong năm 2018, 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 ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trong năm 2018, Tổng công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách khi bối cảnh thị trường việc làm khan hiếm, giá cả cạnh tranh khốc liệt, cùng với đó là rất nhiều khó khăn, trở ngại phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án đang thi công. Để duy trì hoạt động SXKD và đạt được kết quả hiện có, Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm của Ban Tổng giám đốc trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại tại một số công trình, đồng thời tích cực, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, đảm bảo việc làm cho năm 2018 và những năm tiếp theo của Tổng công ty.

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 2018

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) nhằm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

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 2018, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty, cụ thể như sau:

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1107/BXD-QLDN ngày 16/5/2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty rà soát, hoàn thiện bổ sung và trình Bộ Xây dựng Hồ sơ quyết toán vốn để bàn giao sang Công ty cổ phần, trong đó lưu ý đến việc đối chiếu xác nhận công nợ và đánh giá các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với việc rà soát các cơ sở nhà đất, LILAMA đang gặp một số vướng mắc liên quan đến các quy định, hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở kết hợp văn phòng làm việc tại Phường Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh do LILAMA làm chủ đầu tư. Hiện nay LILAMA đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết những vướng mắc trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, ngày 09/8/2018, Bộ Xây dựng có Công văn số 1971/BXD-KHTC đề nghị Kiểm toán nhà nước xem xét, thực hiện kiểm toán quyết toán vốn nhà nước của 08 Tổng công ty, trong đó có LILAMA. Ngày 23/11/2018, Tổng kiểm toán nhà nước đã có Quyết định số 2254/QĐ-KTNN về việc kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty.

Trên cơ sở kết luận của Kiểm toán nhà nước tại Văn bản số 32/KTNN-TH về việc gửi báo cáo kiểm toán Quyết toán vốn LILAMA, ngày 9/4/2019 LILAMA đã có Báo cáo số 131/TCT-TGVCPH đề xuất kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng đối với một số

nội dung đề LILAMA có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo nhằm sớm hoàn thành công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần, cụ thể:

+ Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với khu đất 8.157 m² tại Lô E9-E6, đường Phạm Hùng, Hà Nội.

+ Tiếp tục làm việc với UBND thành phố Hà Nội đối với quyền sử dụng đất tương ứng với 3 tầng văn phòng (3.477 m²) và 50% diện tích tầng hầm (895,4 m²) Tòa hồ hợp cao tầng LILAMA tại 124 Minh Khai, HBT, HN.

+ Tiếp tục làm việc với UBND thành phố HCM đối với Lô đất Dự án nhà hỗn hợp cao tầng LILAMA tại Phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh để xác định quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

9.2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp toàn diện trên các mặt hoạt động (ngành nghề kinh doanh, tài chính, tổ chức, quản trị...) theo đúng nội dung của Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 3) và đã đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt là trong công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và sắp xếp, kiện toàn nhân sự, tinh gọn bộ máy phòng/ban Tổng công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Tổng công ty xét thấy một số nội dung của Đề án tái cấu trúc (Điều chỉnh lần 3) cần phải được thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình nội tại, định hướng phát triển của Tổng công ty cũng như bối cảnh thị trường và các điều kiện khách quan khác. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tiến hành bổ sung, điều chỉnh (lần 4) Đề án tái cấu trúc để trình Bộ Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua, làm căn cứ để tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

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

Ngày 29/10/2018, LILAMA đã có Tờ trình số 437/TTr-ĐDV gửi Bộ Xây dựng về việc cập nhật giá trị định giá cổ phần tại thời điểm 30/6/2018 (theo đó, giá trị một cổ phần của LILAMA là 23.900 đồng). Đến nay, thời hạn của chứng thư thẩm định sắp hết hiệu lực, do vậy LILAMA đang chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo từ Bộ Xây dựng để có cơ sở triển khai thực hiện các công việc liên quan, đảm bảo hoàn thành thoái giảm vốn nhà nước theo kế hoạch đề ra (Thoái giảm vốn nhà nước về 51% trong năm 2019 và nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết 2025 theo Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 4/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

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

Trong năm 2018, tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện/Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị	5	12	1.080,00	1.080,00	100%
2	Ban kiểm soát	3	12	432,00	432,00	100%
	Tổng cộng	8		1.512,00	1.512,00	

11. Tình hình chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo đúng các quy định hiện hành, 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.

12. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Với quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 Tổng công ty.

Trong năm 2018, những khó khăn chung của nền kinh tế tiếp tục tác động đến công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc của các doanh nghiệp xây lắp nói chung và LILAMA nói riêng, sự chậm triển khai của các dự án công nghiệp lớn, các dự án đang triển khai thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành chậm trễ làm ảnh hưởng đến dòng tiền và nguồn vốn sản xuất kinh doanh của LILAMA. Trước bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành LILAMA luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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:

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 khá lớn. Vì vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, hệ số nợ vay trên vốn điều lệ dù đã được cải thiện hơn so với năm 2017 nhưng vẫn đang 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 đạt 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 theo kế hoạch vì những nguyên nhân sau:

+ Thị trường chứng khoán vẫn hàm chứa nhiều rủi ro, ít nhà đầu tư quan tâm do các doanh nghiệp Nhà nước đồng loạt thực hiện chủ trương thoái vốn dẫn đến lượng cung trên thị trường nhiều hơn cầu.

+ Một số khoản vốn đầu tư LILAMA dự kiến thoái chưa có sự hấp dẫn do hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn.

+ Do cơ chế theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP) về phương thức chuyển nhượng cổ phiếu phải bán đấu giá công khai qua Sở giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, theo khoản 12 điều 6 và khoản 1 điều 12 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thì việc chuyển nhượng cổ phiếu của LILAMA nắm giữ tại một số Công ty chưa đáp ứng được điều kiện: Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế.

Thông qua Người đại diện phần vốn của LILAMA tại các Công ty con, công ty liên kết, Hội đồng quản trị LILAMA đã thường xuyên có những chỉ đạo sát sao, đồng thời đưa ra các định hướng, khuyến nghị để góp phần xử lý, khắc phục những tồn tại trong công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình chung của nhiều Công ty thành viên vẫn chưa được cải thiện, năng suất lao động đang ở mức thấp, 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 vì các vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở kết hợp văn phòng làm việc tại Phường Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; Phương án sắp xếp, xử đối với khu đất 8.157 m² tại Lô E9-E6, đường Phạm Hùng, Hà Nội và quyền sử dụng đất tương ứng với 3 tầng văn phòng (3.477 m²) và 50% diện tích tầng hầm (895,4 m²) Tòa hỗn hợp cao tầng LILAMA tại 124 Minh Khai, Hà Nội.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty dự kiến thấp hơn nhiều so với thực hiện năm 2018, chủ yếu do thực tế các dự án lớn mà Tổng công ty thi công khối lượng công việc còn lại không còn nhiều (phần lớn đã thực hiện khối lượng nhập thiết bị, xây lắp trong năm 2017 và 2018). Mặt khác, 2017-2018 là giai đoạn khó khăn của các chủ đầu tư, không có dự án lớn nào được khởi công nên khả năng ký được các hợp đồng lớn trong năm 2019 là rất thấp.

Với viễn cảnh thị trường nhiều khó khăn được dự báo như vậy, Tổng công ty xây dựng kế hoạch năm 2019 một cách thận trọng, đảm bảo tính khả thi và hiện thực hóa cao nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

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%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH2019 /TH2018
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 NLĐ	103,06	129,37	125,5%

2. Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư năm 2019

Hiện nay, hệ thống thiết bị máy móc thi công của Tổng công ty tương đối ổn định và có khả năng đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án mà Tổng công ty đang thực hiện. Do vậy, trong năm 2019 Tổng công ty không có kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị mà chỉ tập trung thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án nhà hỗn hợp tại Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh 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.

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

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty tích cực đẩy nhanh việc thực hiện Đề án tái cấu trúc (điều chỉnh lần 3) và Kế hoạch thực hiện Đề án đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng công tác thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã xây dựng.

Sau khi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (chỉnh sửa lần 4) 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 kế hoạch.

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao tối đa (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			925,48
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	54,18	12	650,16
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	1	40,32	1	40,32
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	5,000	12	180,00
4	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	5,000	11	55,00
II	Ban Kiểm soát	3			525,60
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	37,80	12	453,60
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3,00	12	72,00
	Tổng cộng	8			1.451,08

Ghi chú Thành viên HĐQT chuyên trách (mục 2) được chuyển là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (mục 4) kể từ ngày 01/2/2019.

5. Các hoạt động quản trị khác

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 2019 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 2019; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

Tập trung 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, cắt giảm các vị trí nhân sự dôi dư và không cần thiết 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 rà soát, ban hành, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của LILAMA, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật để đảm bảo việc thực thi pháp luật trên mọi mặt hoạt động quản trị, điều hành của LILAMA.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019. 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.

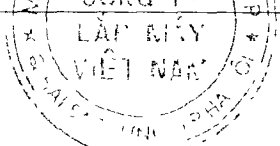
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM - CTCP

Nguyễn Đình Hải

TÌNH HÌNH THOÁI VỐN ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP



TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2018		Theo NQ 206/NQ-ĐHDCĐ 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 (%)	
1	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 - Trong Quý I/2019, Lilama đã thoái một phần vốn, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 36% VDL tại Lilama 69-3



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 (%)	
8	Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm co điện	15 000	36,18%		2014			15.000	36,18%	
II	Thoái toàn bộ vốn									
1	Công ty CP Tu 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 Co 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 Tu 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
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%	

TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2018		Theo NQ 206/NQ-ĐHDCĐ 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 (%)	
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 Co – Đien – 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%