

Số: 178/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 (sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Hội đồng quản trị và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 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 và đầu tư năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với sự quyết tâm và đồng thuận cao, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa LILAMA vượt qua các khó khăn chung của nền kinh tế, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (chỉ tiêu chính) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP so với các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện năm 2017	% TH/KH 2017
1	Vốn điều lệ	797,26	797,26	100%
2	Tổng Doanh thu	9.500,00	15.811,53	166%
3	Lợi nhuận trước thuế	80,00	80,94	101%
4	Nộp ngân sách nhà nước	280,00	1.143,71	408%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	6%/năm	6%/năm	100%
6	Đầu tư	20,00	1,30	6,5%
7	Quỹ lương NLD	188,01	168,97	89,9%

Để đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Long Phú 1, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4... đảm bảo bám sát kế hoạch tiến độ, chất lượng, an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư, tạo việc làm cho hơn 16.000 CBCNV toàn Tổng công ty.

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

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm 2017 Tổng công ty dự kiến đầu tư 20 tỷ đồng để 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. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch trên vẫn chưa được triển khai vì một số thủ tục vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Văn bản số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giá trị đầu tư Tổng công ty thực hiện trong năm 2017 là 1,3 tỷ đồng cho phần việc xây dựng hệ thống đầu nối nước thải cho 9 doanh nghiệp còn lại trong Khu công nghiệp Bắc Vinh và xây dựng văn phòng làm việc Công ty Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Bắc Vinh.

Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác của Tổng công ty trong năm 2017 như biểu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên Dự án	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/KH 2017
	Tổng giá trị đầu tư	20	1,3	6,5%
1	Dự án Nhà hỗn hợp tại Quận 9 TP HCM	20,0	0	0%
2	Dự án Khu công nghiệp Bắc Vinh	0	1,3	

2.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

a. Đầu tư

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 876,4 tỷ đồng, trong đó: 11 Công ty con với giá trị đầu tư 542,5 tỷ đồng, 08 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 171,5 tỷ đồng; 06 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 162,4 tỷ đồng.

Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty trong năm 2017 như sau:

Đầu tư	Tại 01/01/2017		Kế hoạch năm 2017				Thực hiện năm 2017		
	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 CP Lilama 18	93.887	51%	101.398	51%	3.831	-	93.887	51%	-
Công ty CP Lilama 69-2	57.418	53,08%	95.280	39,15%	6.827	-	82.982	44,96%	6.827
Công ty CP Lilama 69-3	77.697	66,77%	100.000	55%	3.122	-	77.697	66,77%	-
Tổng cộng					15.712				6.827

(*) Phần giá trị đầu tư thêm của LILAMA tại Lilama 69-2 được chia từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty (682.708 cổ phiếu). Lilama 18 không tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu (từ lợi nhuận chưa phân phối) mà thực hiện chia cổ tức bằng tiền. Lilama 69-3 đang thực hiện tăng vốn điều lệ.

b. Thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tích cực thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả và/hoặc hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính. Số tiền Tổng công ty thu về từ việc thoái vốn là 86 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Tính đến tháng 12/2017, Tổng công ty đã hoàn thành thoái 4.320.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama (Lilama Invest), thu về 48,5 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của LILAMA hiện nay tại Lilama Invest là 27,72% vốn điều lệ.

+ Thoái toàn bộ phần vốn còn lại của Tổng công ty tại Ngân hàng SHB, thu về 56,9 tỷ đồng.

+ Đối với Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp (VIFA): Tòa án Thành phố Hải phòng tuyên bố phá sản đối với VIFA vào tháng 9/2017, LILAMA đã xử lý dứt điểm các tồn tại tại VIFA.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đang chỉ đạo Tổng công ty đẩy nhanh triển khai thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật để thoái vốn tại một số Công ty như Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng LILAMA, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS, Lilama 69-2.

Đối với việc thoái vốn tại các Công ty: Lilama 45-1, Lilama 45-4, Thủy điện Hòa Na, Thủy điện Sông Vàng...và các đơn vị khác theo Đề án tái cấu trúc, Tổng công ty đang tích cực tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư và thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật để thoái vốn. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành nghề, tình hình thực tế của các công ty, cũng như tình hình chung của 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 năm 2017 tại Phụ lục số 01 kèm theo)

3. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã 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 việc lập kế hoạch tài chính năm 2017 và xây dựng phương án vay vốn, xây dựng hạn mức tín dụng năm 2017-2018. Tổng hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh các Tổ chức tín dụng đã, đang và dự kiến cấp cho từng công trình năm 2017 nối tiếp năm 2018 của Tổng công ty là 9.565 tỷ đồng và 84,9 triệu USD, trong đó dư nợ vay tối đa 6.150 tỷ đồng.

Thực hiện các yêu cầu của Cục thuế Hà Nội trong thời gian tiến hành kiểm tra tại Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai và hoàn thành công tác quyết toán thuế đến thời điểm Tổng công ty chuyển sang Công ty cổ phần. Trên cơ sở Biên bản kiểm tra thuế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo điều chỉnh, lập lại Báo cáo tài chính năm 2017 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất).

Về tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tất toán 1000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn tháng 6/2017 đồng thời đã mua lại 208 tỷ đồng (trong 800 tỷ đồng) trái phiếu phát hành năm 2016.

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 thông qua người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên 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: 13,35%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 86,65%

b. Cơ cấu nguồn vốn (%):

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 88,48%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 11,52%

c. Khả năng thanh toán (lần):

- Khả năng thanh toán nhanh = (TSNH – HTK)/Tổng nợ ngắn hạn: 0,97 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = TSLĐ/Nợ ngắn hạn: 1,07 lần

d. Tỷ suất lợi nhuận (%):

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 1,01%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 0,51%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 8,67%

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 88,48%. 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 8,67%, 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 2017 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 196 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.

Để điều hành quản trị doanh nghiệp, trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty hoàn chỉnh bộ quy chế gồm 34 quy chế, quy định quản lý nội bộ. Các quy chế, quy định này đã điều chỉnh tương đối đầy đủ về tổ chức, hoạt động của Tổng công ty và yêu cầu quản lý của Nhà nước.

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 2017 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 2017; đánh giá tổng thể việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017; xây dựng kế hoạch năm 2018 - 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 2017 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 2017, 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: Hội đồng quản trị đã thông qua phương án giải thể Ban dự án Nhiệt điện Mông Dương 1, Ban dự án Nhiệt điện Uông Bí Mở rộng thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; thông qua việc thành lập Ban chuẩn bị thực hiện các dự án LILAMA; chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị LILAMA.

Đối với công tác nhân sự: Hội đồng quản trị thông qua phương án nhân sự lãnh đạo một số phòng, ban như Giám đốc Ban QLDA Tái cấu trúc LILAMA, Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Tổng công ty, Giám đốc Ban DA Nhiệt điện Sông Hậu 1, Phó giám đốc (phụ trách) Ban chuẩn bị thực hiện các dự án LILAMA... Về công tác quản lý người đại diện phần vốn và nhân sự quản lý điều hành tại các công ty con, công ty liên kết, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên; cho ý kiến chỉ đạo để Người đại diện phần vốn biểu quyết tại Hội đồng quản trị các Công ty thành viên về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Ngoài ra, trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đối với công tác tiền lương: Trong năm 2017, quỹ tiền lương của Tổng công ty được đảm bảo. Việc chi trả tiền lương cho Người quản lý chuyên trách, Người quản lý không chuyên trách và Người lao động được Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

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

Trong năm 2017, 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 hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Mặc dù trong bối cảnh Tổng công ty đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại phát sinh trong quá trình tổ chức thi công các dự án, triển khai thực hiện các hoạt động SXKD, Ban Tổng giám đốc đã rất chủ động, linh hoạt tìm ra các giải pháp cần thiết nhằm từng bước tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại tại từng công trình, dự án, qua đó góp phần đưa Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

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, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đưa LILAMA ngày càng phát triển và khẳng định vị thế trên thị trường.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 2017 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 2017, 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, trong đó có việc hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng Hồ sơ quyết toán cổ phần hóa và chuyển Công ty 100% Vốn nhà nước sang Công ty cổ phần. Hiện nay Tổng công ty đang chờ ý kiến xem xét phê duyệt của Bộ Xây dựng.

Đối với việc đăng ký giao dịch trên Sàn Upcom, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho LILAMA được đăng ký giao dịch Cổ phiếu (mã CP: LLM) tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 16/8/2017.

9.2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ Tổng công ty và trên cơ sở ý kiến thông qua của Bộ Xây dựng, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định phê duyệt 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 2) và Nghị quyết thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; đồng thời chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên chỉnh sửa Đề án tái cấu trúc để phù hợp với định hướng, chiến lược chung của 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 2) không còn phù hợp với bối cảnh thị trường, tình hình thực tế cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty. Mặt khác, theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, Bộ xây dựng sẽ thoái 100% vốn nhà nước tại Tổng công ty trong năm 2019. Do vậy, để tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp với mục đích nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả quản lý, điều hành các hoạt động SXKD, tăng sức cạnh tranh của Tổng công ty 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 điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Đề án tái cấu trúc Lilama. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Xây dựng về lộ trình, kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng phương án thoái vốn nhà nước và đã trình Bộ Xây dựng xem xét. Tuy nhiên, ngày 21/3/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Phương án thoái vốn theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ. Hiện tại, Tổng công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh và hoàn thiện Phương án theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Cùng với quá trình điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Đề án và xây dựng phương án thoái vốn nhà nước, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng công ty tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc toàn diện trên các mặt hoạt động như ngành nghề kinh doanh, tài chính, tổ chức, quản trị, trong đó đặc biệt ưu tiên chú trọng việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để có nguồn vốn tập trung cho hoạt động SXKD chính và trả nợ của Tổng công ty.

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

Trong năm 2017, tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện/Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị	5	12	1.380,6	1.380,6	100%
2	Ban kiểm soát	3	12	630,9	630,9	100%
	Tổng cộng	8		2.011,5	2.011,5	

11. Tình hình chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 : 3%/năm, tính cho 9 tháng hoạt động theo mô hình CTCP tương đương 2,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 225 đồng).

- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;

- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/10/2017;

- Thời gian thanh toán : 30/11/2017;

- Tổng số tiền thực tế đã chi trả : 17.752.752.900 đồng

12. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

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 bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, trên cơ sở kế thừa những kết quả, các giải pháp đã triển khai thành công và bài học kinh nghiệm đã có, 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 2017 thông qua để triển khai thực hiện, nỗ lực tìm kiếm việc làm, ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, góp phần bảo toàn và phát triển vốn, mang lại lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống 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 nợ phải thu tại một số dự án, Chủ đầu tư chậm thanh toán, 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 luôn ở mức cao.

Công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp luôn được Tổng công ty ưu tiên chú trọng, xem đó là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của quá trình tái cấu trúc doanh

nghiệp. Tuy nhiên, kết quả thu về chưa được như kỳ vọng, việc thoái vốn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân như: thị trường chứng khoán hàm chứa nhiều rủi ro; các doanh nghiệp nhà nước đồng loạt thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Chính phủ dẫn đến lượng cung trên thị trường nhiều hơn cầu, ít nhà đầu tư quan tâm; các khoản vốn đầu tư của LILAMA dự kiến thoái chưa có sự hấp dẫn vì hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn...

Trong thời gian qua, mặc dù Hội đồng quản trị luôn tăng cường công tác giám sát kết quả hoạt động, tình hình tài chính cũng như việc tuân thủ pháp luật của các công ty thành viên, đặc biệt là những công ty trong tình trạng khó khăn kéo dài, từ đó có những chỉ đạo và định hướng để các đơn vị khắc phục những yếu kém và tồn tại. Tuy nhiên, tình hình tài chính, công tác quản trị... tại các đơn vị này vẫn không được cải thiện, thậm chí có chiều hướng xấu hơn trong bối cảnh thị trường việc làm khó khăn, cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Hội đồng quản trị Tổng công ty cũng đã nhìn nhận thẳng thắn và nhận thấy rằng một số cán bộ là người đại diện phần vốn của LILAMA tại các công ty con, công ty liên kết còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, điều hành và chưa đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, dự báo tình hình thị trường công việc của Tổng công ty sẽ khó khăn khi khối lượng và giá trị công việc tại các dự án Tổng công ty đang triển khai thi công không còn nhiều, trong khi các dự án lớn (Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Quỳnh Lập 1...) vì nhiều nguyên nhân vẫn chưa được khởi công, dẫn đến khả năng ký kết được các hợp đồng mới là rất khó. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng công ty xây dựng kế hoạch năm 2018 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	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH2018 /TH2017
1	Vốn điều lệ	797,26	797,26	797,26	100%
2	Tổng Doanh thu	9.500,00	15.811,53	8.542,20	54,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	80,00	80,94	52,00	64,2%
4	Nộp ngân sách nhà nước	280,00	1.143,71	400,00	34,9%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	6%/năm	6%/năm	4%/năm	66,6%
6	Đầu tư phát triển	20,00	1,3	21,2	1.630,8%
7	Quỹ lương NLĐ	188,01	168,97	107,06	63,36%

2. Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư năm 2018

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

Hiện nay, hệ thống thiết bị máy móc thi công của Tổng công ty tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án mà Tổng công ty đang thực hiện. Do vậy, trong năm 2018 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, với giá trị đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2018 Tổng công ty dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc tự động trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bắc Vinh giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2018 của Tổng công ty là 21,2 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Brunei

Trong bối cảnh thị trường công việc trong nước gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng công ty tích cực, tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường việc làm ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường Brunei với Dự án Nhà máy phân bón A/U Brunei hợp tác cùng Tập đoàn Thyssenkrupp Industrial Solution AG - Cộng hòa Liên bang Đức (Tổng thầu EPC). Theo đó, để có thể nhận thầu thực hiện các công việc gia công chế tạo cơ khí của Dự án Nhà máy phân bón A/U Brunei, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các năng lực cần thiết, tích cực tiếp cận, thương thảo, đàm phán với Tổng thầu EPC, LILAMA cần thành lập Công ty TNHH 02 thành viên trở lên tại Brunei theo yêu cầu của Tổng thầu EPC và quy định của pháp luật hiện hành tại nước sở tại để Tổng thầu EPC có đủ điều kiện ký kết hợp đồng. Ngoài ra, với việc thành lập doanh nghiệp tại Brunei, LILAMA sẽ có thêm nhiều cơ hội để có thể phát triển thị trường, tham gia vào các dự án khác tại Brunei trong thời gian tới. Vốn điều lệ dự kiến của Công ty là 3.000.000 USD, trong đó:

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP góp 2.970.000 USD (tương ứng với 99% vốn điều lệ).
- Công ty cổ phần Lilama 69-1 góp 30.000 USD (tương ứng với 1% vốn điều lệ).

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 2) 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 3) được Bộ Xây dựng và 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 2018

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			1.080,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	12	516,00
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	1	32,00	12	384,00
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	5,00	12	180,00
II	Ban Kiểm soát	3			432,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS	2	3,00	12	72,00

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao tối đa (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3,00	12	72,00
	Tổng cộng	8			1.512,00

5. Các hoạt động quản trị khác

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 2018; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn; tiếp tục 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 2018 và các năm tiếp theo.

Chú trọng hơn nữa công tác quản trị nhân sự, xây dựng và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo phòng, ban Tổng công ty và Người đại diện vốn tại các công ty thành viên trên tinh thần đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, điều hành.

Đẩy mạnh thi đua sáng tạo, khuyến khích người lao động hăng say làm việc, đóng góp sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách tuyển dụng, lương, thưởng phù hợp để thu hút cán bộ, công nhân yêu nghề, có năng lực, trình độ tay nghề cao.

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 soát nội bộ, quản trị rủi ro.

Chỉ đạo rà soát, ban hành, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của LILAMA trên cơ sở thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, 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 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tổng công ty, tôi 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 của chúng ta 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
 TỔNG CÔNG TY
 LẮP MÁY
 VIỆT NAM
 QUẬN BÀ TRUNG TRÂM
 TP. HÀ NỘI

(Chữ ký)
Nguyễn Đình Hải

TÌNH HÌNH THOÁI VỐN ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP

TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2017		Theo NQ 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2017		TLSH của Lilama cần giảm	TLSH Lilama đã giảm năm 2017	Tại 31/12/2017		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%	2017-2019	15,00%	-	51.498	51 %	
2	Công ty CP Lilama 7	50.000	51%	36%	2017-2018	15,00%	-	50.000	51%	
3	Công ty CP Lilama 69-3	77.697	66,8%	36%	2018-2019	30,80%	-	77.697	66,8%	
4	Công ty CP Lilama 45-1	48.000	51%	36%	2017-2018	15,00%	-	48.000	51%	Lilama đã hoàn thành thoái một phần vốn xuống đến 36% VDL tại Lilam 45-1 trong Quý I/2018
5	Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	32.652	51%	36%	2017-2019	15,00%	-	32.652	51%	
6	Công ty CP Lisemco	162.597	79,9%	36%	2017-2019	43,9%	-	162.597	79,9%	
II	Thoái toàn bộ vốn									
1	Công ty CP Tư vấn quốc tế LHT	32.000	60%	-	2017-2018	60%	-	32.000	60%	
2	Công ty CP Lilama 69-2	57.418	53,08%	-	2017	43,08%	8,12%	82.982	44,96%	Lilama được chia 682.708 cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần và không đầu tư thêm khi công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn
3	Công ty CP Lilama 45.3	35.000	40,83%	-	2017-2018	40,83%	-	35.000	40,83%	
4	Công ty CP Lilama 45.4	40.000	35,06%	-	2017-2018	35,06%	-	40.000	35,06%	

TT	Tên doanh nghiệp	Tại 01/01/2017		Theo NQ 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2017		TLSH của Lilama cần giảm	TLSH Lilama đã giảm năm 2017	Tại 31/12/2017		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 (%)	
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama Lilama (Lilama Invest)	160.000	59,51%	-	2017	59,51%	31,79%	250.000	27,72%	Tính đến tháng 12/2017, Tổng công ty đã hoàn thành thoái 4.320.000 cổ phần, thu về 48,5 tỷ đồng. Đồng thời, Lilama Invest tăng VDL lên 250 tỷ đồng (Lilama không đầu tư thêm).
6	Công ty CP Thủy điện Sông Vàng	148.207	53,84%	-	2017-2018	53,84%	-	148.207	53,84%	
7	Công ty CP Bất động sản Lilama land	104.713	27,93%	-	2017-2018	27,93%	-	104.713	27,93%	
8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	9.485.945	0,70%	-	2017-2018	0,70%	0,70%	9.485.945	-	Lilama đã thoái toàn bộ vốn trong năm 2017
9	Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí	594.898	4,03%	-	2017-2018	4,03%	-	594.898	4,03%	
10	Công ty CP Xi măng Thăng Long	4.210.000	0,71%	-	2017-2019	0,71%	-	4.210.000	0,71%	
11	Công ty CP Thủy điện Hòa Na	2.256.592	3,86%	-	2017-2018	4,00%	-	2.256.592	3,86%	
12	Công ty CP Xi măng Sông Thao	639.400	18,74%	-	2017-2019	18,74%	-	639.400	18,74%	
13	Công ty CP Phú Mỹ Trung Việt	100.000	2,00%	-	2017-2018	2,00%	-	100.000	2,00%	
14	Công ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama	39.000	5,64%	-	2017-2018	5,64%	-	39.000	5,64%	
	Công ty CP TVTK và Công nghệ Lilama	20.000	10,00%	-	2017-2018	10,00%	-	20.000	10,00%	Đây là tỷ lệ theo cam kết góp vốn. Theo tỷ lệ thực góp (bằng thương hiệu), TLSH của Lilama là 45,45%