

Số: 158/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 211/NQ-ĐHČĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2021, đại dịch Covid 19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế thế giới, khu vực và nước ta; làm thay đổi sâu sắc hoạt động kinh tế và đời sống xã hội, khiến cho mọi lĩnh vực hoạt động của LILAMA và các Công ty thành viên tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao độ, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành một cách linh hoạt, thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao thích ứng với bối cảnh dịch bệnh - kinh tế - xã hội, đưa LILAMA vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, các chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (chỉ tiêu chính) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP so với các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHČĐ thường niên năm 2021 thông qua như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHČĐ 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH 2021
1	Doanh thu	3.059,5	3.388,1	110,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	20,0	24,1	120,5%
3	Nộp ngân sách nhà nước	100,0	47,7	47,7%

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH 2021
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	1%	Dự kiến 1%	100,0%
5	Đầu tư	80,0	0	
6	Quỹ lương NLD	128,98	120,34	93,3%

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

Trong năm 2021, căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế, LILAMA không thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị.

2.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA tại thời điểm 31/12/2021 là 617,1 tỷ đồng, trong đó: 05 Công ty con với giá trị đầu tư 96,9 tỷ đồng, 10 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 271,2 tỷ đồng; 07 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 248,9 tỷ đồng.

Trong năm 2021, thực hiện chủ trương của Đề án tái cấu trúc, LILAMA không đầu tư thêm ra ngoài doanh nghiệp mà chỉ tập trung vào công tác thoái vốn, đặc biệt là các khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính. Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, cùng những khó khăn vốn có của thị trường, cơ chế chính sách của nhà nước nên công tác thoái vốn của Tổng công ty trong năm 2021 gặp không ít khó khăn và không đạt được như kỳ vọng.

3. Công tác quản lý tài chính

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên, rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, thực hiện thanh lý tài sản, kiểm kê theo quy định làm cơ sở lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Chỉ đạo việc lập kế hoạch tài chính năm 2021 và xây dựng phương án vay vốn, hạn mức tín dụng năm 2021 - 2022 nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh và thi công các công trình của Tổng công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua giới hạn tín dụng vay vốn, mở L/C, phát hành bảo lãnh tại một số ngân hàng (Vietcombank, BIDV, TP Bank, MB Bank, SHB...).

Chỉ đạo tiếp tục thu nợ tại các Công ty có nợ đến hạn phải trả Tổng công ty, tuy nhiên do phần lớn các đơn vị vay vốn đang ở trong tình trạng bất ổn về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ và/hoặc kém hiệu quả nên trong năm 2021, công tác thu hồi nợ (gốc và lãi vay) của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công, nợ đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như: Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Long Phú 1, chi phí khắc phục sự cố rotor Dự án Vũng Áng 1...

Chỉ đạo thực hiện công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đối với Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty. Qua đó, chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Công ty nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị, chỉ đạo của Tổng công ty liên quan đến công tác quản lý, giám sát tài chính tại doanh nghiệp.

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 tại Công ty mẹ:

a. Cơ cấu tài sản (%)

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 11,86%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 88,14%

b. Cơ cấu nguồn vốn (%):

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 86,29%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 13,71%

c. Khả năng thanh toán (lần):

- Khả năng thanh toán nhanh = $(TSNH - HTK)/\text{Tổng nợ ngắn hạn}$: 0,91 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành = $TSLĐ/\text{Nợ ngắn hạn}$: 1,03 lần

d. Tỷ suất lợi nhuận (%):

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 0,37%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 0,71%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 1,24%

Các chỉ số, kết quả trên đây cho thấy:

- Về cơ cấu tài sản: Tỷ lệ tài sản lưu động chiếm phần lớn tổng tài sản.
 - Về cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 86,29%. Do vốn điều lệ của Tổng công ty nhỏ so với quy mô hoạt động và nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay, dẫn tới chi phí tài chính tương đối lớn.

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

- Tỷ suất lợi nhuận: Với đặc thù ngành nghề, tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản và Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu của Tổng công ty tương đối thấp. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 1,24%, cho thấy Tổng công ty hoạt động có lãi nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.

4. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao, trong năm 2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức họp, hội ý, lấy ý kiến 70 phiên, đã ban hành 120 nghị quyết, 60 quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Tổng công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ngoài Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các Quy chế, quy định quản lý nội bộ như: Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quy chế quản lý Người được cử tham gia Ban kiểm soát tại Công ty có phần vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; Quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc; Quy chế trả lương cho người lao động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP...

Để hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị LILAMA từ ngày 1/1/2022.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Tổng công ty.

Xem xét các báo cáo xin ý kiến của người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty có phần vốn góp của LILAMA để thông qua các nghị quyết chỉ đạo người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông LILAMA tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các cuộc họp Hội đồng quản trị các Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của các đơn vị và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

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

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

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

Thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị; qua đó Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt.

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

Trong năm 2021, về cơ bản công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4.1 Công tác tổ chức: Nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương thành lập Đội thi công số 1 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để tham gia thi công trực tiếp một số dự án mà Tổng công ty trúng thầu. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua chủ trương thành lập Ban Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-4 để thực hiện quản lý thi công Dự án.

4.2 Công tác nhân sự: Trong năm 2021, nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số lao động của Tổng công ty tính đến 31/12/2021 là 627 người, trong đó số tuyển mới là 189 người, số chấm dứt HĐLĐ 99 người, tạm hoãn hợp đồng lao động 14 người, số lao động nghỉ hưu 07 người. Trong năm 2021, Tổng công ty đã bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý Tổng công ty, lãnh đạo quản lý các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo đúng quy định; đã điều động 32 lượt CBCNV cho các phòng ban, đơn vị và ban dự án của Tổng công ty.

Thực hiện chủ trương của Đề án tái cấu trúc và căn cứ tình hình thực tế, trong năm 2021, Tổng công ty tiếp tục tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tiền lương đối với bộ phận lao động dôi dư của Tổng công ty theo phương án đã được thông qua.

Tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo các ban dự án thuộc Tổng công ty, chức danh người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại các công ty con, công ty liên kết bầu người đại diện phần vốn Tổng công ty giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; cho ý kiến chỉ đạo để người đại diện phần vốn Tổng công ty tại một số công ty con, công ty liên kết biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

4.3 Công tác tiền lương: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương cho người quản lý công ty theo đúng quy định. Đối với người lao động, việc chi trả tiền lương được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Trong năm 2021, mặc dù đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Công ty mẹ Tổng công ty vẫn 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; luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, đảm bảo thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu theo Nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Từ cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, tạo nên cuộc khủng hoảng đa chiều, tác động đến nhiều ngành nghề khác nhau, làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của hoạt động kinh tế và đời sống xã hội, gây nên những ảnh hưởng tiêu cực chưa từng có tiền lệ. Đặc biệt trong năm 2021, khi làn sóng Covid lần thứ 4 ập đến kéo dài, càn quét khốc liệt tiếp tục để lại những hậu quả khôn lường đối với nền kinh tế Việt Nam. Những khó khăn của nền kinh tế đã và đang tác động tiêu cực đến công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm của LILAMA. Tuy vậy, bằng sự cố gắng và nỗ lực cao độ, Tổng công ty vẫn đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng giám đốc trong thời gian vừa qua, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, vẫn hoàn thành các nhiệm vụ SXKD được ĐHCĐ năm 2021 giao phó, duy trì công ăn việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, nghĩa vụ ngân sách với nhà nước...

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 2021

Trên cơ sở danh sách các Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đồng thời giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

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

Hiện nay, công tác quyết toán để bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần cơ bản đã được Tổng công ty thực hiện đầy đủ, ngoại trừ vướng mắc lớn nhất còn tồn tại liên quan đến (i) phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2017 của Chính phủ với khu đất 8.157m² tại Lô E9-E6, đường Phạm Hùng, HN; (ii) ý kiến chính thức của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất sau cổ phần hóa của LILAMA tại 03 tầng văn phòng (3.477,01m²) và 50% diện tích tầng hầm (895,4m²) của tòa nhà hỗn hợp 21 tầng tại 124 Minh Khai, HBT, Hà Nội và (iii) ý kiến chính thức của và UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với Lô đất tại Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

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

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1699/BXD-KHHC ngày 14/5/2021 về việc quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, ngày 30/6/2021, Tổng công ty đã có Tờ trình số 215/TTr-ĐDV về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đối với 02 dự án: Dự án Nhà hỗn hợp cao tầng tại Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM và Trụ sở VP LILAMA tại KĐT mới Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, HN, theo đó Tổng công ty kiến nghị Ban chỉ đạo Cổ phần hóa và Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận phương án chuyển trả lại đất cho UBND TP HCM và UBND TP HN đối với 02 dự án nói trên. Hiện nay, Tổng công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Ban chỉ đạo Cổ phần hóa và Bộ Xây dựng.

9.2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

Tổng công ty tiếp tục rà soát, xây dựng “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo” phù hợp với tình hình thực tế và đã trình Bộ xây dựng xem xét phê duyệt tại Tờ trình số 42/TTr-ĐDV ngày 15/3/2022 và Tờ trình số 144/TTr-ĐDV ngày 16/5/2022 (sau khi đã cập nhật một số điểm về kết cấu, nội dung theo yêu cầu của Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, LILAMA sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ tại 02 Công ty liên kết (Công ty cổ phần Lilama 10 và Công ty cổ phần Lilama 18) và thoái toàn bộ vốn đầu tư tại các công ty còn lại.

Riêng đối với Công ty cổ phần tư vấn quốc tế LHT, Tổng công ty đã có Tờ trình Bộ Xây dựng số 345/TTr-ĐDV ngày 8/12/2021 đề xuất 02 phương án hoạt động: Phương án 1 (thu hẹp SXKD, giải thể), Phương án 2 (tạm dừng SXKD, giải thể), trong đó Tổng công ty kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận phương án 1. Ngày 05/1/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp, trong đó yêu cầu Tổ đại diện vốn tại LILAMA phối hợp với Tổng công ty rà soát toàn diện, đánh giá tình hình hoạt động, đề xuất phương án sắp xếp đối với LHT vào Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, trình Bộ phê duyệt theo quy định, từ đó mới có cơ sở để xem xét quyết định phương án hoạt động của LHT trong thời gian tới. Đến nay, Đề án tái cấu trúc đã được hoàn thiện trình Bộ Xây dựng, vì vậy Tổng công ty đang chờ ý kiến của Bộ Xây dựng để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo liên quan đến phương án hoạt động của LHT.

Liên quan đến công tác thoái vốn nhà nước: Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, do sự thay đổi của chính sách Nhà nước và dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tổng công ty đã thay đổi thời điểm thẩm định giá 4 lần tại các thời điểm 30/6/2017, 31/12/2017, 30/6/2018, 30/6/2020 và đã trình Bộ Xây dựng xem xét thông qua.

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

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 3317/BXD-QLDN về việc triển khai công tác thoái vốn và chuyển giao quyền đại

diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

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

Ngày 26/4/2021, Bộ xây dựng đã có Công văn số 1345/BXD-QLDN về việc triển khai thoái, giảm vốn nhà nước về 51% tại LILAMA theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Để triển khai kịp thời công tác thoái, giảm vốn Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan và theo chỉ đạo của Bộ xây dựng, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 về việc điều chỉnh thời điểm thẩm định giá cổ phần của LILAMA sang 31/12/2020, đồng thời chỉ đạo Tổng công ty khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn thẩm định giá (CPA VIETNAM) hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp của LILAMA vào ngày 28/7/2021. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn thoái vốn nhà nước (SHS) đã cập nhật lại Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Ngày 2/8/2021, Tổng công ty đã có Tờ trình số 249/TTr-ĐDV gửi Bộ Xây dựng về phương án thoái vốn nhà nước tại LILAMA. Tuy nhiên, chứng thư thẩm định giá cổ phần của LILAMA tại thời điểm 31/12/2020 đã hết hạn vào ngày 28/1/2022. Hiện nay, Tổng công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng để triển khai các bước tiếp theo.

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

Trong năm 2021, tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (tr.đồng/ người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			810,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	12	516,00
2	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	7,00	12	252,00
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	7,00	6	42,00
II	Ban Kiểm soát	3			480,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng	8			1.290,00

11. Tình hình chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 : 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/10/2021;
- Thời gian thanh toán : 29/11/2021.

12. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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

Trong năm 2021, dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành LILAMA luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

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

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành LILAMA đã rất quyết tâm và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc, thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, tuy nhiên kết quả thoái vốn chưa đạt được như kỳ vọng. Ngoài những nguyên nhân vẫn tồn tại từ lâu là do các vướng mắc về thủ tục, cơ chế chính sách của nhà nước, thị trường cung nhiều hơn cầu, các khoản vốn đầu tư Tổng công ty dự kiến thoái chưa có sức hấp dẫn, ít nhà đầu tư quan tâm vì hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả..., một phần nguyên nhân không nhỏ là do sự xuất hiện và bùng phát của dịch bệnh Covid 19, khiến cho công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn.

Thông qua Người đại diện phân 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

nhieu 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.

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

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, các dự án/công trình hiện hữu và tiềm năng, những yếu tố ảnh hưởng đối với thị trường (cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina, tình hình dịch bệnh Covid-19...), cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH2022 /TH2021
1	Doanh thu	3.388,1	2.942,7	86,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	24,1	29,0	120,3%
3	Nộp ngân sách nhà nước	47,7	40,0	83,8%
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	1%	1%	100%
5	Đầu tư	0,0	22,5	
6	Quỹ lương NLĐ	120,3	153,5	127,6%

2. Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư năm 2022

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

Thực hiện Đề án tái cấu trúc trong giai đoạn mới, từ năm 2022 Tổng công ty dự kiến đầu tư phương tiện máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công (giàn giáo, palăng, dụng cụ cầm tay, máy hàn, kho xưởng tạm ...) để tiến tới tự thực hiện thi công một số công trình dự án, với giá trị dự kiến đầu tư khoảng 20,0 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty có kế hoạch đầu tư bổ sung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bắc Vinh với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2022 dự kiến là 22,5 tỷ đồng.

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

2.2 Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty có phần vốn góp theo Đề án tái cấu trúc đã được Bộ Xây dựng và ĐHCĐ thông qua.

Riêng đối với Công ty TNHH Lilama South East Asia Sdn Bhd (LILAMA SEA): Để thực hiện hợp đồng gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị kết cấu thép Dự án nhà máy phân đạm A/U tại Vương quốc Brunei với Tổng thầu Thyssenkrupp Industrial Solution AG (tkIS) - Đức, theo yêu cầu của nước sở tại Brunei, LILAMA phải thành lập doanh nghiệp tại Brunei. Theo đó, LILAMA đã thành lập LILAMA SEA với tỷ lệ sở hữu 99% vốn điều lệ (Vốn điều lệ 3,8 triệu BND). Hiện tại dự án đã hoàn thành công tác thi công xây lắp, đang ở giai đoạn bảo hành. Nhu cầu vốn để duy trì hoạt động của LILAMA SEA theo quy định chỉ cần 1 triệu BND. Do vậy, để đảm bảo thu hồi vốn từ khoản đầu tư ra nước ngoài, LILAMA SEA dự kiến giảm vốn điều lệ xuống 1 triệu BND. Sau đó, tùy vào tình hình việc làm tại Brunei và trong khu vực, LILAMA sẽ lựa chọn việc tiếp tục hoạt động theo phương án hiệu quả nhất hoặc chuyển nhượng/giải thể để thu hồi vốn.

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

Sau khi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo 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 lộ trình và kế hoạch đề ra.

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

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

5. Các hoạt động quản trị khác

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao trách nhiệm, đặt lợi ích của Tổng công ty trên lợi ích cá nhân, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhất, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với Ban điều hành Tổng công ty để cùng đưa LILAMA vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

SXKD năm 2022, hướng tới phát triển ổn định và bền vững. Các nhiệm vụ, nhóm giải pháp cần được triển khai thực hiện như sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, các tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2022 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 2022; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

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

- Tiếp tục tập trung quyết liệt để hoàn thành công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần, thoái vốn nhà nước theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc trong đó chú trọng công tác thoái vốn đầu tư tại các công ty có phần vốn góp của LILAMA 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, rà soát, phân công, cơ cấu lao động hợp lý, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại các phòng ban Tổng công ty và Người đại diện vốn tại các công ty thành viên để từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động SXKD, tái cơ cấu nguồn nhân lực trên cơ sở tinh gọn, nâng cao năng suất lao động để tiết giảm chi phí cho Tổng công ty.

- Tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị chi phí trong bối cảnh Tổng công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD như hiện nay. Theo đó, bằng mọi giải pháp, chỉ đạo tiết giảm tối đa chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý thi công và nhân công tại công trường chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động, cân đối cân 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, kiểm soát nội bộ, giám sát tình hình hoạt động SXKD tại các công ty con, công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn của Tổng công ty, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.

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

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

- Vì đại dịch Covid 19 vẫn còn tiếp diễn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về công tác hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Quý vị cổ đông trong thời gian qua và hi vọng luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của Quý vị để Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP không ngừng phát triển và hoàn thành các mục tiêu chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên