

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2024



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 18**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 16/NQ-DHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 18 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 18 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

#### **1. Hoạt động:**

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 4 lần, các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

## **2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát Công ty:**

- Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách: 364.000.000 đồng/năm.
- Thù lao Các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 262.080.000 đồng/năm.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT**

### **1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

#### **1.1. Công tác quản lý, điều hành Công ty.**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

#### **1.2. Kết quả giám sát, đánh giá đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.**

##### *a) Đối với Hội đồng quản trị:*

- Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức năm 2022 là 10%/VĐL bằng tiền với tổng giá trị 9.388.682.000 đồng, công tác chi trả đã thực hiện vào ngày 03/8/2023.
- Chỉ đạo Công ty thực hiện, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kết quả đạt được cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại đại hội cổ đông.

- Chỉ đạo công bố thông tin theo luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ. Công bố đăng tải báo cáo tài chính và các nội dung liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

b) Ban Tổng Giám Đốc:

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của đại hội cổ đông và nghị quyết HĐQT Công ty. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được đại hội cổ đông giao.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình; chỉ đạo thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023.

## **2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.274.862	1.338.840	105,02
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.513	19.050	115,36
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	17,58	20,29	115,41
4	Số nợ ngân sách	Triệu đồng	55.039	66.568	120,95
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	14.000	15.527	110,91
6	Mức chia cổ tức	%	10%	10%	100,00
7	Hoạt động đầu tư	Triệu đồng	20.000	17.138	85,69

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó đã giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2023	Đầu năm 2023	Tăng (+) Giảm(-) %
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.219.635	1.357.174	-10,13
-	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	1.061.922	1.189.518	-10,73
-	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	157.712	167.655	-5,93
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.219.635	1.357.174	-10,13
	Nợ phải trả:		921.834	1.058.914	-12,95
-	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	412.530	596.358	-30,83
	- Vay và nợ thuê tài chính nợ dài hạn		7.143	0	
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	297.801	298.260	-0,15

### 4. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 347/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021 của HĐQT Tổng Công ty, Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP LILAMA 18, Công ty đã thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không thuận lợi, việc thoái vốn không theo kỳ vọng đặt ra là thoái toàn bộ vốn của LILAMA 18 tại Công ty CP LILAMA 18.1. Theo đó, LILAMA 18 đã thực hiện thoái vốn được 1.000 cổ phần; Số cổ phần LILAMA 18 còn nắm giữ tại CTCP LILAMA 18.1 là: 1.019.000 cổ phần. Tổng giá trị đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2023 là:

10,19 tỷ đồng, với vốn điều lệ là: 24,9 tỷ đồng thì tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 40,92%. Trong năm 2023, Công ty đã nhận được khoản cổ tức 1,019 tỷ đồng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty CP LILAMA 18.1.

#### **5. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại**

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

#### **6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông**

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng tháng. Qua đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.
- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

### **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Kiểm kê kiểm soát hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang đang ở mức cao: 478,928 tỷ đồng, thu hồi xử lý các khoản nợ phải thu khách hàng, phải thu nội bộ;
- Tăng cường công tác kiểm soát, kiện toàn bộ máy quản lý phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, tiết giảm chi phí quản lý và các chi phí trong sản xuất tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty;
- Trong công tác thương thảo hợp đồng cần rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, lựa chọn các mốc thanh toán hợp lý và thuận lợi cho việc thanh toán;

- Điều chỉnh lại cơ cấu vốn ở mức hợp lý, an toàn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, khống chế mức vay trên vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, ưu tiên việc thanh toán nợ vay để giảm dư nợ, giảm chi phí tài chính, tăng tính an toàn trong công tác tài chính;
- Duy trì và giữ chữ tín đối với tất cả các khách hàng;
- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng máy móc, nâng cao ý thức, tay nghề cho người lao động một cách tốt nhất để đưa năng suất lao động đi lên.

#### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:**

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

##### 1.1. Bán hàng:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: 866.114.442.966 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 610.603.589 đồng.

##### 1.2. Mua hàng, dịch vụ:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: 19.257.490.940 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 83.453.088.177 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Không có*

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG KỲ TỚI:**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Quý 1/2024: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của ban kiểm soát thông qua tại đại hội cổ đông.

- Quý 2/2024: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ của Công ty năm 2024, thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2024.
- Quý 3/2024: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty; Giám sát hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc về thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024 và các nghị quyết được hội đồng quản trị ban hành; giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành SXKD, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước về thuế, bảo hiểm cho người lao động, thu nhập cán bộ công nhân viên Công ty; kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2024.
- Quý 4/2024 và kết thúc năm tài chính năm 2024: Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2024; Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá tất cả các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát; thực hiện lập báo cáo hoạt động của kiểm soát viên năm 2024; thực hiện việc lập báo cáo của ban kiểm soát trình thông qua cho đại hội cổ đông năm 2025.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Bình**