



Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

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 Công ty Lilama 18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 2018 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: 292.775.000 đồng/năm.
- Thù lao Các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 191.040.000 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:

- 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 đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

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 2018.

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 2018 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	1.168.000	1.947.680	166,75
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000	36.115	120,38
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	31,95	38,47	120,41
4	Số phải nộp ngân sách	Triệu đồng	54.405	105.205	193,37
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	10.118	10.800	106,74
6	Mức chia cổ tức	%	10-13	10	100%
7	Hoạt động đầu tư	Triệu đồng	40.000	30.776	76,94

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 2018 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 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2018	Đầu năm 2018	Tăng (+) Giảm(-) %
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.949.398	1.803.382	8,1
-	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	1.687.464	1.522.188	10,86
-	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	261.934	281.194	-6,85
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.949.398	1.803.382	8,1
-	Nợ phải trả:				
-	- Vay, nợ ngắn hạn	Triệu đồng	1.664.466	1.519.179	9,56
-	- Vay, nợ dài hạn	Triệu đồng	859.582	849.602	1,17
-		Triệu đồng	34.351	38.545	-10,88
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	283.819	282.334	0,53

4. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 4 năm 2018 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.

5. 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

- Duy trì và gìn giữ chữ tín đối với tất cả các khách hàng.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu; Điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý, an toàn; tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- 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.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí khi có điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch của Tổng công ty theo đề án tái cấu trúc đã phê duyệt

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành 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 2018 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
- Lưu:VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Văn Bình