



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
Địa chỉ: Phòng 506 - Toà nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 35626525; Fax: (04) 35626526
Website: www.lilamainvest.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thưa Quý cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2016;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) tại báo cáo số 315/BCKT/TC ngày 25/03/2017.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chủ yếu như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của công ty thông qua các hoạt động sau:

- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 trình đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama thông qua ngày 12/07/2016;
- Tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ xây dựng tổ chức;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục trình tự công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2016

Việc chi trả lương và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016 đã được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/07/2016:



- Trường BKS chuyên trách lương được trả theo quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty. Chi tiết lương thực hiện năm 2016 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tổng tiền lương ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Đã chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thùy Hương	Trường BKS		59.144.000	Bầu mới ngày 12/7/2016
Tổng cộng				59.144.000	

- Trường Ban kiểm soát kiêm nhiệm được trả thù lao bằng thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.500.000đ/tháng. Thành viên BKS kiêm nhiệm bằng 2.500.000đ/tháng. Chi tiết thù lao thực hiện năm 2016 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tổng tiền lương ĐHĐCĐ duyệt (đồng)	Đã chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Phan Thúy Nga	TV BKS	15.000.000	13.500.000	Bầu mới ngày 12/7/2016
2	Đặng Thị Thanh Tĩnh	TV BKS	30.000.000	27.000.000	
3	Phan Thúy Nga	Trường BKS	21.000.000	18.900.000	Miễn nhiệm ngày 12/7/2016
4	Phạm Hữu Thi	TV BKS	15.000.000	13.500.000	
Tổng cộng			81.000.000	72.900.000	

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2015	KH 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	49,8	66,6	67,8	101,8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	37,71	56,0	65,3	116,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,098	0,5	0,5	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,076	0,4	0,4	100%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,77	1,5	1,86	124%
6	Tỷ suất LN/DT	%	0,26	0,89	0,76	85,39%
7	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Triệu đồng	5,01	5,0	6,0	120%

III. Tình hình tài chính của công ty

Theo báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam, tại thời điểm 31/12/2016 số liệu tài chính của Công ty như sau:

- Bảng cân đối kế toán

NỘI DUNG	Đơn vị tính: Đồng		
	31/12/2016	31/12/2015	% Tăng (+), giảm (-)
I.TỔNG CỘNG TÀI SẢN	247.577.623.221	272.972.246.044	-9,3%
1.Tài sản ngắn hạn	244.193.723.441	268.633.848.525	-9,1%
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.570.261.579	11.148.999.014	+57,6%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
Các khoản phải thu ngắn hạn	150.412.941.508	169.433.561.314	-11,2%
Hàng tồn kho	76.142.641.888	86.958.668.178	-12,4%
Tài sản ngắn hạn khác	67.878.466	1.092.620.019	-93,8%
2.Tài sản dài hạn	3.383.899.780	4.338.397.519	-22%
Các khoản phải thu dài hạn			
Tài sản cố định	2.017.686.052	2.972.183.791	-32,1%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>2.017.686.052</i>	<i>2.972.183.791</i>	<i>-32,1%</i>
<i>Tài sản cố định vô hình</i>			
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.366.213.728	1.366.213.728	0%
Bất động sản đầu tư			
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
Tài sản dài hạn khác			
II.TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	247.577.623.221	272.972.246.044	-9,3%
1.Nợ phải trả	48.490.221.205	73.214.171.732	-33,8%
Nợ ngắn hạn	44.243.974.475	68.967.925.002	-35,8%
+ <i>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	+ <i>26.256.164.999</i>	+ <i>35.095.621.276</i>	+ <i>-25,2%</i>
+ <i>Phải trả người bán ngắn hạn</i>	+ <i>11.982.922.885</i>	+ <i>11.300.128.646</i>	+ <i>6,04%</i>
Nợ dài hạn	4.246.246.730	4.246.246.730	0%
2.Vốn chủ sở hữu	199.087.402.016	199.758.074.312	-0,3%
Vốn chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000	0%
<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>160.000.000.000</i>	<i>160.000.000.000</i>	<i>0%</i>
Thặng dư vốn cổ phần	26.125.005.000	26.125.005.000	0%
Vốn khác của chủ sở hữu			
Cổ phiếu quỹ			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
Quỹ đầu tư phát triển	4.473.769.278	4.466.081.421	+0,2%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.488.627.738	9.166.987.891	-7,4%
Nguồn vốn đầu tư XDCB			
Nguồn kinh phí và quỹ khác			

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	%Tăng (+), giảm (-)
1.Doanh thu thuần	65.268.885.452	37.706.503.409	+73%
2.Giá vốn hàng bán	61.944.437.909	30.052.882.366	+106%
3. Lợi nhuận gộp	3.324.447.543	7.653.621.043	-57%
4.Doanh thu hoạt động tài chính	169.154.481	96.800.544	+75%
5.Chi phí tài chính	60.600.481	82.109.569	-26%
6.Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.708.060.581	4.482.758.952	-40%
7.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	724.941.175	3.185.553.066	-77%
8.Lợi nhuận khác	(224.686.813)	(3.086.990.794)	-93%
9.Tổng lợi nhuận trước thuế	500.254.362	98.562.272	361%

Trong năm 2016, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều có sự tăng trưởng so với năm 2015: doanh thu thuần của công ty đạt 65,27 tỷ đồng đạt 116,5% kế hoạch và tăng 73% so với năm 2015. Lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 361% so với năm 2015.

Về cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu bằng 1,24 lần vốn điều lệ; Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 là 0,24. Trong tổng số nợ phải trả 48,49 tỷ đồng thì có 26,26 tỷ đồng nợ vay phải tính lãi, tương đương 0,13 lần so với Vốn chủ sở hữu. Hệ số này cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của công ty là khá tốt.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại công ty theo quy định. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý đã nhiệt tình cung cấp thông tin liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ với sự tham gia của Ban kiểm soát và có các Nghị quyết điều hành hoạt động chung của công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban tổng giám đốc.

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

- Phân phối lợi nhuận: Công ty thực hiện trích Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế năm 2015) và Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2015) như phân phối lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, việc phân phối lợi nhuận năm 2016 sẽ được phê duyệt điều chỉnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2016, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của công ty đều đạt vượt so với kế hoạch năm mà công ty đã đề ra, tuy nhiên doanh thu có được lại chủ yếu là doanh thu từ việc

chuyên nhượng các căn hộ tầng 24, 25 dự án 87 Lĩnh Nam mà công ty đã chuyên nhượng cho Tổng công ty, doanh thu từ các công trình, dự án khác còn chưa nhiều. Đề nghị Công ty tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ bán hàng, đơn đốc thu hồi công nợ tồn đọng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công trình Quốc lộ 3 chi phí dở dang: 30.710.713.227 đồng. Trong năm 2016, Công trình này đã được kiểm toán xong. Vì vậy, đề nghị công ty khẩn trương làm quyết toán với chủ đầu tư, ghi nhận doanh thu để xác định lãi lỗ công trình.

- Công trình đường Hồ Chí Minh đã có quyết toán với chủ đầu tư từ năm 2015 tuy nhiên chi phí dở dang đến thời điểm 31/12/2016 vẫn là: 5.336.268.509 đồng, đề nghị công ty hạch toán kết chuyển doanh thu để xác định lãi lỗ công trình.

- Tình hình chi trả cổ tức năm 2010: Đề nghị Công ty thu xếp tài chính để trả hết cổ tức năm 2010 cho các thể nhân và pháp nhân.

- Xem xét, điều chỉnh đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp trong điều kiện tình hình mới, trong đó cần có phương án phù hợp với thực tế phát triển SXKD của Công ty trong việc tăng vốn Điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã phê duyệt. Tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyên nhượng phần vốn của hai cổ đông lớn là Tổng công ty lắp máy Việt Nam và Công ty cổ phần Lilama 10.

VII. Kế hoạch hoạt động trong năm 2017 của Ban kiểm soát

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty Lilama Invest, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và Tổ chức bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý và năm của Công ty;
- Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty;
- Các thành viên trong Ban kiểm soát tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy Hương

