



Số: 02/BKS/LI/2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

- Căn cứ 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 CP ĐTXD LILAMA được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/07/2016;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP ĐTXD & PTĐT LILAMA ban hành theo Quyết định số 97/QĐ/ĐHĐCĐ-UDC ngày 01/06/2010 của Ban kiểm soát Công ty;

- Căn cứ biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày /03 /2018.

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 đã thực hiện các hoạt động được giao như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Năm 2017, 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 2016 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama thông qua ngày 24/05/2017;
- 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 2017-2022;
- 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 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 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 2017

Việc chi trả lương và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 đã được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2018:



- Trưởng 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.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm bằng 2.500.000đ/tháng. Chi tiết thù lao thực hiện năm 2017 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tổng tiền lương ĐHCĐ duyệt (đồng)	Đã chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Phan Thúy Nga	TV BKS	30.000.000	30.000.000	
2	Tạ Thị Nga	TV BKS	20.000.000	20.000.000	Bỏ nhiệm ngày 24/5/17
3	Đặng Thị Thanh Tĩnh	TV BKS	10.000.000	10.000.000	Miễn nhiệm ngày 24/5/17
Tổng cộng			60.000.000	60.000.000	

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2016	KH 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	67,8	208,14	267,5	128,51%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	65,3	159,75	174,59	109,28%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,5	3,0	0,27	9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,4	2,4	0,21	8,75%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	1,86	5,0	2,3	46%
6	Tỷ suất LN/DT	%	0,76	1,87	0,15	8%
7	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Triệu đồng	6,0	6,0	10,8	180%

Trong năm 2017, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng đều đạt vượt so với kế hoạch đề ra: Sản lượng năm 2017 là 267,5 tỷ đồng đạt 128,51% so với kế hoạch đề ra và tăng 294,5% so với năm 2016; Doanh thu năm 2017 là 174,59 tỷ đồng đạt 109,28% so với kế hoạch đề ra và tăng 167,36% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt được rất thấp (Lợi

nhuận trước thuế là 0,27 tỷ đồng đạt 9% so với kế hoạch đề ra và chỉ bằng 54% lợi nhuận năm 2016). Lợi nhuận thấp do trong năm 2017 công ty kết chuyển hơn 5 tỷ chi phí dở dang công trình đường Hồ Chí Minh từ những năm trước nên lợi nhuận đạt được năm 2017 thấp.

Đối với Dự án 87 Lĩnh Nam Công ty cần xây dựng giá bán hợp lý phù hợp với thị trường để đẩy nhanh tiến độ bán hàng thu hồi tiền về đảm bảo nguồn vốn hoạt động SXKD.

Báo cáo tài chính của Công ty cho thấy hiện tại hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đi vay, sử dụng vốn không hiệu quả và khả năng thu hồi vốn còn chậm. Công ty cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ bán nhà, quyết toán các dự án để thu hồi tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh về mức ổn định.

III. Tình hình tài chính của công ty

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, tại thời điểm 31/12/2017 số liệu tài chính của Công ty như sau:

- Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	31/12/2017	31/12/2016	%Tăng (+), giảm (-)
I.TỔNG CỘNG TÀI SẢN	343.999.352.800	247.577.623.221	+38,94%
1.Tài sản ngắn hạn	343.435.033.001	244.193.723.441	+40,64%
Tiền và các khoản tương đương tiền	38.396.206.402	17.570.261.579	+118,53%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
Các khoản phải thu ngắn hạn	200.584.853.069	150.412.941.508	+33,35%
Hàng tồn kho	101.760.526.900	76.142.641.888	+33,64%
Tài sản ngắn hạn khác	1.693.446.630	67.878.466	+2.394,82%
2.Tài sản dài hạn	1.564.319.799	3.383.899.780	-53,78%
Các khoản phải thu dài hạn			
Tài sản cố định	198.106.071	2.017.686.052	-90,19%
Tài sản cố định hữu hình	198.106.071	2.017.686.052	-90,19%
Tài sản cố định vô hình			
Tài sản cố định thuê tài chính			
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	343.999.352.800	247.577.623.221	+38,94%
1.Nợ phải trả	54.737.625.119	48.490.221.205	+12,88%
Nợ ngắn hạn	50.491.378.389	44.243.974.475	+14,12%
Nợ dài hạn	4.246.246.730	4.246.246.730	0%
2.Vốn chủ sở hữu	289.261.727.681	199.087.402.016	+45,29%

Vốn chủ sở hữu	250.000.000.000	160.000.000.000	+56,25%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	250.000.000.000	160.000.000.000	+56,25%
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	4.513.789.627	4.473.769.278	+0,89%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.622.933.054	8.488.627.738	+1,6%
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 2017	Năm 2016	%Tăng (+), giảm (-)
1.Doanh thu thuần	174.596.161.184	65.268.885.452	+167,5%
2.Giá vốn hàng bán	172.754.120.187	61.944.437.909	+178,88%
3. Lợi nhuận gộp	1.842.040.997	3.324.447.543	-44,6%
4.Doanh thu hoạt động tài chính	354.218.023	169.154.481	+109,4%
5.Chi phí tài chính	1.056.869.248	60.600.481	+1.643,99%
6.Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.146.222.601	2.708.060.581	-57,68%
7.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(6.832.829)	724.941.175	-99,06%
8.Lợi nhuận khác	274.765.347	(224.686.813)	122,28%
9.Tổng lợi nhuận trước thuế	267.932.518	500.254.362	-46,45%

Ghi chú: Theo báo cáo kiểm toán thì Công ty kiểm toán có đưa ra các vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên như sau:

Công ty chưa có phương pháp xác định giá vốn hợp lý, chi tiêu thuế và các khoản phải nộp nhà nước là số tạm tính và sẽ được xác định lại khi có quyết toán của cơ quan thuế.

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

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 Ban lãnh đạo công ty.

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Phân phối lợi nhuận: Công ty thực hiện trích Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế năm 2016) và Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2016) cũng như phân phối lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, việc phân phối lợi nhuận năm 2017 sẽ được phê duyệt điều chỉnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

VI. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018 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 2018 như sau:

- 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;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty.

