



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA NGƯỜI KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà 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 DTXD LILAMA được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/07/2016;
- Căn cứ biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày /04 /2020.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông thực hiện kiểm tra, kiểm soát công tác quản trị, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty thông qua các hoạt động sau:

- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama thông qua ngày 12/04/2019;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị Quyết 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, 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;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

2. Kết quả kiểm tra, kiểm soát

2.1 Công tác quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Công tác rà soát, xây dựng và sửa đổi quy chế, quy định quản lý nội bộ: Kiểm tra, rà soát điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ với quy định hiện hành của Pháp luật để kiến nghị HĐQT Công ty sửa đổi cho phù hợp.

- + Quy trình chấm công tính lương
- + Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI) tháng 1/2019
- + Quy trình tuyển dụng
- + Quy trình tiếp đón khách tháng 5/2019

Công ty cơ bản đã thực hiện theo quy định tại các quy chế, quy định đã ban hành, tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác tiền lương: Công ty thực hiện chi trả lương đúng theo quy chế đã ban hành và không nợ lương cán bộ công nhân viên.

- **Công tác tiền lương:** Công ty thực hiện chi trả lương đúng theo quy chế đã ban hành và không nợ lương cán bộ công nhân viên.

- **Công tác giao khoán:** đối với các công việc làm tổng thầu Công ty thực hiện việc khoán cho thầu phụ, tổ đội thực hiện và cung cấp các vật tư chính cho khối lượng thi công; đối với các dự án kinh doanh bất động sản Công ty tổ chức đấu thầu công khai theo đúng quy định pháp luật.

- **Công tác kiểm kê khối lượng dở dang và việc lập bảng tính giá thành**

+ Kiểm tra, rà soát, đối chiếu kết quả kiểm kê khối lượng dở dang:

+ Kiểm tra, rà soát việc lập bảng tính giá thành, tập hợp chi phí, xác định giá vốn và lợi nhuận gộp so với dự toán thi công: Mỗi công trình công ty đều lập phương án kinh tế chi tiết phản ánh được đủ các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận gộp của công trình. Hơn nữa việc tập hợp và hạch toán chi phí kịp thời nên công tác xác định giá vốn và lợi nhuận gộp của từng công trình tương đối chính xác.

- **Công tác quản lý công nợ:** Công ty đã tích cực thu hồi công nợ tạm ứng của cá nhân.

- **Công tác đầu tư:** Việc tuân thủ thủ tục, trình tự đầu tư, việc quyết toán dự án đầu tư để đưa vào sử dụng: công ty tuân thủ theo đúng quy định.

- **Công tác quản lý hàng tồn kho:** Cuối năm công ty đã thành lập ban kiểm kê để kiểm kê công cụ dụng cụ, vật tư hàng tồn kho thực tế, đồng thời đánh giá những công cụ dụng cụ đã hết khấu hao để tiến hành thanh lý.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, đã đưa ra được định hướng đúng đắn các giải pháp phù hợp và kịp thời tạo điều kiện để các cổ đông cũng như các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát.

2.2 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 2019 của công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2019	KH 2019	TỶ LỆ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	103,11	388,75	26,52%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	168,14	330,05	50,94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-3,07	8,14	-37,71%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-3,07	6,51	-47,23%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	9,74	6,9	141,76%
6	Tỷ suất LN/DT	%	-1,8	2,46	-73,2%
7	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Triệu đồng	14,8	10	148%

2.3 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 giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nắm bắt thông tin kịp thời để quản lý, điều hành công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	CUỐI NĂM 2019	ĐẦU NĂM 2019	TĂNG(+), GIẢM (-)
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	440.909.107.980	447.941.289.052	-1,57%
- Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	435.400.219.078	442.654.483.150	-1,64%
- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	5.508.888.902	5.286.805.902	+4,2%
2. Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	440.909.107.980	447.941.289.052	-1,57%
- Nợ phải trả	Triệu đồng	163.960.878.178	156.947.764.957	+4,47%
<i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	<i>Triệu đồng</i>	50.339.631.448	77.886.225.924	-35,37%
<i>Vay, nợ dài hạn</i>	<i>Triệu đồng</i>	113.621.246.730	79.061.539.033	+43,71%
- Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	276.948.229.802	290.993.524.095	-4,83%
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Triệu đồng	(123)	79	

2.4 Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2019 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.

2.5 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý. Qua đó, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các Nghị quyết, biên bản họp của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình tài chính của công ty.

3 Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

- 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, điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý, an toàn, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Một số công trình đã thi công xong từ rất lâu nhưng đến nay chi phí dở dang vẫn còn và có giá trị lớn như Công trình Quốc lộ 3 chi phí dở dang vẫn còn treo: 30.710.713.227 đồng. Đề nghị công ty làm quyết toán với chủ đầu tư, ghi nhận doanh thu để xác định lỗ công trình vào năm 2020.

- Một số dự án công ty đầu tư một lượng vốn rất lớn, thời gian đầu tư kéo dài nhưng vẫn chưa có sản phẩm để bán thu hồi vốn như dự án Nam Đồng Lạc Ngàn, dự án C01&X03. Đề nghị công ty khẩn trương có biện pháp hoàn thiện hạ tầng, sớm có sản phẩm để bán hàng thu hồi vốn trong năm 2020.

- Tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng phần vốn của hai cổ đông lớn là Tổng công ty lắp máy Việt Nam và Công ty cổ phần Lilama 10.

Trong năm 2019, 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 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Thùy Hương