

Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

**Kính gửi :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

**Căn cứ:**

- Chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 18.1;
- Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Nghị quyết số: 02/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 14 tháng 03 năm 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Lilama 18.1 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**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 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 03 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 của năm 2021; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.
- BKS thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban 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. Thù lao của Ban kiểm soát công ty năm 2021

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao từ tháng 1 đến tháng 6 (đồng)	Mức thù lao từ tháng 7 đến tháng 12 (đồng)	Ghi chú
			51,000,000	30,000,000	
1	Trần Anh Dũng	Trưởng BKS	3,500,000	1,500,000	
2	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	2,500,000	1,000,000	
3	Phan Hồng Tuấn	Thành viên BKS	2,500,000	2,500,000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>81,000,000</b>		

Bằng chữ: Tám mươi một triệu đồng./

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

### Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
- Hội đồng quản trị, Ban 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 2021.

### 1. 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 2021 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	Tỷ đồng	99,08	225,46	227,55%

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,465	2,83	114,80%
3	Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn điều lệ	%	9,86	11,36	~115%
4	Số phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,85	18,12	309,7%
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,5	12,1	105.2%
6	Mức chia cổ tức	%	6		

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

- Báo cáo tài chính 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 Giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	CUỐI NĂM 2021
1	<b>Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>115,513,935,677</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	104,149,459,090
1.2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	11,364,476,587
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Triệu đồng	<b>115,513,935,677</b>
2.1	Nợ phải trả: -Vay, nợ ngắn hạn -Người mua TT trước	Triệu đồng	75,733,684,195
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	39,780,251,482
3	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng/CP	744

## 3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty kể từ năm 2021 đến nay.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; Công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ. 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 Website 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 Giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- 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.
- Tiếp tục triển khai và nâng cao mô hình khoán gọn, thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát chi phí đầu vào và đầu ra.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Năm 2021, 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 2021 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.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**