CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- *Chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 18.1;*
- *Nghị quyết số 07/2022/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25 tháng 3 năm 2023;*
- *Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần 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 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2022, 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 2022; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát 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 bao gồm 12 Nghị Quyết và 06 Quyết định cụ thể như sau:

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2022

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1.	01/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	- Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2021
2.	02/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	- Thông qua nội dung tài liệu, thời gian kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3.	03/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	- Thông qua việc ban hành Quy chế chế độ công tác phí và chi phí tiếp khách
4.	04/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	- Thông qua phương án tài chính của một số chi phí tồn đọng
5.	05/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	- Thông qua việc ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn, chức danh công việc

6.	06/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	- Phê duyệt chọn công ty kiểm toán độc lập
7.	07/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	- Phê duyệt công tác chia cổ tức năm 2021
8.	08/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	- Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc
9.	09/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	- Bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc
10.	10/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký hội đồng quản trị
11.	11/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	- Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng
12.	12/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	- Phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất xây trụ sở văn phòng công ty.
TT	**SỐ QUYẾT ĐỊNH**	**NGÀY BAN HÀNH**	**NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH**
1	01/2022/QĐ-HĐQT	16/3/2022	- Ban hành Quy chế chế độ công tác phí và chi phí tiếp khách
2	02/2022/QĐ-HĐQT	05/07/2022	- Ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn, chức danh công việc
3	03/2022/QĐ-HĐQT	20/09/2022	- Bổ nhiệm PGĐ: ông Đồng Thanh Tình
4	04/2022/QĐ-HĐQT	20/09/2022	- Bổ nhiệm PGĐ: ông Ngô Văn Tuấn
5	05/2022/QĐ-HĐQT	20/09/2022	- Miễn nhiệm PGĐ: ông Trần Văn Thái
6	06/2022/QĐ-HĐQT	26/10/2022	- Bổ nhiệm lại KTT: ông Nguyễn Văn Đậu

Qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty một cách chi tiết và chặt chẽ.

Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm 2022 vừa qua.

2. Thù lao của Ban kiểm soát công ty năm 2022

Stt	Họ và	Tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Trần Anh	**Dũng**	Trưởng BKS	18.000.000	
2	Hồ Quang	**Vũ**	Thành viên BKS	12.000.000	
3	Phan Hồng	**Tuấn**	Thành viên BKS	12.000.000	
TỔNG CỘNG				**42.000.000**	

Bằng chữ: Bốn mươi hai 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 phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh năm 2022.

- 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, doanh thu tăng cao so với các năm trước.

➢ 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 2022.

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 2022 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	130.000	401.201	308,62%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	115.000	384.274	334,15 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.850	6.099	214 %
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	10.750	28.228	262,59 %
5	Số lao động có việc làm	Người	300	394	131,33 %
6	Thu nhập bình quân ng/thg	Triệu đồng	12	12,5	104,17 %
7	Thu tiền về	Triệu đồng	148.000	378.783	255,93%
8	Chia cổ tức	%	5-7%	10%	142,8%

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 2022 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 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	CUỐI NĂM 2022
1	**Tổng tài sản**		**130.400**
1.1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	108.692
1.2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	21.708
2	**Tổng nguồn vốn**	Triệu đồng	**130.400**
2.1	Nợ phải trả: -Vay, nợ ngắn hạn -Người mua TT trước	Triệu đồng	87.536 46.747 1.390
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	42.864
3	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	Đồng/CP	1.685

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 2022 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.
- Tiếp tục công tác thu hút và kiểm soát nhà thầu phụ chặt chẽ qua bảng đánh giá năng lực quá trình tham gia dự án với đơn vị thi công.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, 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 2022 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 khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN ANH DŨNG