

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023, 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 2023; 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 13 Nghị Quyết và 02 Quyết định cụ thể như sau:

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2023

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1.	01/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	- Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2022
2.	02/2023/NQ-HĐQT	21/3/2023	- Phê duyệt thay thế tài sản thế chấp thuộc quyền sử dụng, sở hữu của CTCP Lilama 18.1 tại ngân hàng BIDV

3.	03/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	- Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu và đề án nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4.	04/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế và các giá trị tạm tính của hợp đồng tại dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2
5.	05/2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
6.	06/2023/NQ-HĐQT	24/4/2023	- Thông qua việc phê duyệt phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023
7.	07/2023/NQ-HĐQT	25/4/2023	- Phê duyệt công tác chi trả cổ tức năm 2022
8.	08/2023/NQ-HĐQT	27/4/2023	- Thông qua việc phê duyệt chi thưởng công nhân viên các phòng, ban nhân dịp lễ 10/3 Âm lịch, 30/4 và mừng 1/5
9.	09/2023/NQ-HĐQT	13/7/2023	- Không phê duyệt chủ trương đầu tư tài sản làm nhà văn phòng CTCP Lilama 18.1
10.	10/2023/NQ-HĐQT	23/8/2023	- Thông qua việc phê duyệt chi thưởng công nhân viên các phòng, ban nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9
11.	11/2023/NQ-HĐQT	05/9/2023	- Thông qua việc thành lập Ban dự án xây dựng trụ sở văn phòng CTCP Lilama 18.1 tại lô đất G32 Đường 7, P. An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
12.	11A/2023/NQ-HĐQT	11/11/2023	- Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
13.	12/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	- Thông qua việc phê duyệt chi thưởng công nhân viên các phòng, ban nhân dịp Tết Dương lịch 2024
TT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN	NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH
1	01/2023/QĐ-HĐQT	24/4/2023	- Ban hành phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023
2	02/2023/QĐ-HĐQT	05/9/2023	- Thành lập Ban dự án xây dựng trụ sở văn phòng CTCP Lilama 18.1 tại lô đất G32 Đường 7, P. An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

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 2023 vừa qua.

2. Thù lao của Ban kiểm soát công ty năm 2023

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Trần Anh Dũng	Trưởng BKS	22.500.000	
2	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	16.500.000	
3	Phan Hồng Tuấn	Thành viên BKS	16.500.000	
TỔNG CỘNG			55.500.000	

Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng./

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. 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 2023.
- 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 2023.

2. 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.

3. 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 2023 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	122.332	289.174	236,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.090	4.353	140,9%

3	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn điều lệ	%	12,41	17,48	140,9%
4	Số phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	9.600	22.981	239,4%
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	12,5	13,1	104,8%
6	Mức chia cổ tức	%	5-8	12	150%

4. 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 2023 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 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	31/12/2023
1	Tổng tài sản		131.090
1.1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	112.233
1.2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	18.857
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	131.090
2.1	Nợ phải trả: -Vay, nợ ngắn hạn -Người mua TT trước	Triệu đồng	87.814 8.911 51.830
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	43.276
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.225

5. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan.

- Trong năm 2023, căn cứ nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023, Công ty đã thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế và các giá trị tạm tính của hợp đồng tại dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 với Công ty cổ phần Lilama 18 – là cổ đông góp vốn.

- Các giao dịch chủ yếu trong năm với bên liên quan là Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

- + Bán hàng, dịch vụ: 80.765.401.929 đồng.
- + Mua hàng, dịch vụ: 610.603.589 đồng.
- + Cổ tức công bố: 1.019.000.000 đồng.

6. 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 2023 đến nay.

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 phát huy vai trò đảm bảo chế độ đãi ngộ tốt cho CBCNV như năm vừa qua với các chỉ đạo khen thưởng, bổ sung lương cho CBCNV rất kịp thời và thiết thực tạo tiếng vang lớn cho Công ty cũng như đáp ứng được nhu cầu cần thiết của Người lao động, tạo niềm tin phấn khởi trong đa số lao động yên tâm tham gia sản xuất.
- Tiếp tục công tác thu hút và kiểm soát nhà thầu phụ chặt chẽ qua bảng đánh giá năng lực qua 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 2023, 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 2023 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**



TRẦN ANH DŨNG