

*Dự thảo*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Ban kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**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 2025, 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 2025; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát. Giám sát và theo dõi sát sao hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng như toàn bộ các đơn vị nội bộ của công ty.
- 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 03 Quyết định cụ thể như sau:

**NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2025**

| <b>TT</b> | <b>SỐ NGHỊ QUYẾT</b> | <b>NGÀY BAN HÀNH</b>         | <b>NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 01/2025/NQ-HĐQT      | 03/01/2025                   | - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 12 tháng tới, thông qua nhu cầu cấp giới hạn tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...), thông qua phương án đầu tư trái phiếu do ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành và bảo đảm tiền vay tạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (Vietinbank) |
| 2         | 02/2025/NQ-HĐQT      | 15/01/2025                   | - Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3         | 03/2025/NQ-HĐQT      | 16/01/2025                   | - Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Hóc Môn                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 04/2025/NQ-HĐQT      | 20/02/2025                   | - Bỏ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 05/2025/NQ-HĐQT      | 14/04/2025                   | - Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu trình đại hội và thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025                                                                                                                                                                  |
| 6         | 06/2025/NQ-HĐQT      | 23/04/2025                   | - Phê duyệt chủ trương sáp nhập đơn vị trực thuộc CTCP Lilama 18.1: ĐCT1 sáp nhập vào ĐCT3                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 07/2025/NQ-HĐQT      | 20/5/2025                    | - Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Hóc Môn năm 2025-2026                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 08/2025/NQ-HĐQT      | 11/06/2025                   | - Phê duyệt phương án nhân sự phòng Kinh tế kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9         | 09/2025/NQ-HĐQT      | 05/08/2025                   | - Thông qua việc thay đổi hình thức bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10        | 10/2025/NQ-HĐQT      | 10/9/2025                    | - Phê duyệt bỏ nhiệm lại chức danh Đội trưởng ĐCT3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11        | 11/2025/NQ-HĐQT      | 29/9/2025                    | - Thông qua chủ trương vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MB – Chi nhánh Bắc Sài Gòn                                                                                                                                                                                                                          |
| 12        | 12/2025/NQ-HĐQT      | 30/10/2025                   | - Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13        | 13/2025/NQ-HĐQT      | 17/11/2025                   | - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TT</b> | <b>SỐ QUYẾT ĐỊNH</b> | <b>NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN</b> | <b>NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 01/2025/QĐ-HĐQT      | 20/02/2025                   | - Bỏ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 04/2025/QĐ-HĐQT      | 07/03/2025                   | - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông của ĐHĐCĐ năm 2025                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                 |            |                                           |
|---|-----------------|------------|-------------------------------------------|
| 3 | 06/2025/QĐ-HĐQT | 30/10/2025 | - Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty |
|---|-----------------|------------|-------------------------------------------|

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 2025 vừa qua.

## 2. Thù lao của Ban kiểm soát công ty năm 2025

| Stt              | Họ và Tên      | Chức vụ        | Mức thù lao năm 2025 (đồng) | Ghi chú |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|
| 1                | Trần Anh Dũng  | Trưởng BKS     | 36,000,000                  |         |
| 2                | Hồ Quang Vũ    | Thành viên BKS | 30,000,000                  |         |
| 3                | Trần Thị Thịnh | Thành viên BKS | 30,000,000                  |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                |                | <b>96,000,000</b>           |         |

*Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu 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 2025.

- 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 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. Hoạt động điều hành và quản trị của công ty trong năm 2025 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự quản lý quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty nên đã đạt thành tựu nhất định, thể hiện qua việc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và tuân thủ các quy định nội bộ.

### 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 2025 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                    | Triệu đồng  | 131.762       | 207.283        | 157.3           |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế              | Triệu đồng  | (11.706)      | 386            | -               |
| 3   | Tỷ suất LN trước thuế/Vốn điều lệ | %           |               | 0.0155         |                 |
| 4   | Số phải nộp ngân sách             | Triệu đồng  | 9.800         | 10.550         | 107.7           |
| 5   | Tiền lương bình quân người/tháng  | Triệu đồng  | 12.5          | 13.9           | 111             |
| 6   | Mức chia cổ tức                   | %           | 0             | 5              | -               |

### 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 2025 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 2025:*

| STT      | CHỈ TIÊU              | ĐƠN VỊ TÍNH | 31/12/2025     |
|----------|-----------------------|-------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng tài sản</b>   |             | <b>100.247</b> |
| 1.1      | Tài sản ngắn hạn      | Triệu đồng  | 71.441         |
| 1.2      | Tài sản dài hạn       | Triệu đồng  | 28.806         |
| <b>2</b> | <b>Tổng nguồn vốn</b> | Triệu đồng  | <b>100.247</b> |

|     |                                                          |            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 2.1 | Nợ phải trả:<br>-Vay, nợ ngắn hạn<br>-Người mua TT trước | Triệu đồng | 58.797<br>25.372<br>12.196 |
| 2.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu                                     | Triệu đồng | 41.450                     |
| 3   | <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>                          | Đồng/CP    |                            |

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

- Các giao dịch chủ yếu trong năm với bên liên quan là Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:
  - + Bán hàng, dịch vụ: 43.884.669.520 đồng
  - + Mua hàng, dịch vụ: 1.994.907.208 đồng
  - + Cổ tức công bố: 0 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 2025 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.
- Cập nhật và đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp số hóa trong việc thu thập, xử lý và báo cáo thông tin nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
- 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 các cuộc họp chia sẻ thông tin, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót trong quy trình báo cáo.
- Tiếp tục phát huy vai trò đảm bảo chế độ đãi ngộ tốt cho CBCNV, bổ sung lương kịp thời và thiết thực 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 cần tăng cường siết chặt hơn nữa, tối ưu đơn vị hợp tác tăng tính hiệu quả trong thi công các dự án của công ty.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đề xuất xây dựng một hệ thống báo cáo tập trung, chuẩn hóa để rút ngắn thời gian thu thập và xử lý số liệu.
- Ban Kiểm soát khẳng định rằng, năm 2025, với các nỗ lực của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và sự hợp tác tích cực từ các bộ phận, Công ty Cổ phần Lilama 18.1 đã có nhiều

bước tiến quan trọng trong công tác quản trị và kiểm soát nội bộ. Dù còn tồn tại một số hạn chế nhất định, nhưng với các đề xuất và giải pháp đã được đưa ra, Ban Kiểm soát tin tưởng rằng công ty sẽ tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả trong thời gian tới.

- Năm 2025, 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 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

**Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Cuối cùng, Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của toàn thể Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và cán bộ nhân viên công ty trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát. 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**