

Đông Nai, ngày ... tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa quý vị biểu

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 45.4

Thưa toàn thể Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4. Ban kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội một số nội dung chủ yếu như sau :

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1/ Tổng kết hoạt động trong năm 2018:

Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau :

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018
- Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc.
- Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát.

Bên cạnh đó để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và có tham gia các ý kiến đóng góp. Mặt khác Ban kiểm soát cùng đồng thời tìm hiểu những thắc mắc, phản ánh của cán bộ CNV trong công ty nhằm kịp thời kiểm tra tính xác thực của những thắc mắc, phản ánh đó để giải tỏa và kiến nghị lên lãnh đạo Công ty:

Các cuộc họp Ban kiểm soát cụ thể như sau :. Ban kiểm soát tiến hành các cuộc họp cụ thể như sau :

- Cuộc họp thứ nhất : Số biên bản họp : 01/BB-BKS ngày 27 tháng 04 năm 2018. Nội dung cuộc họp : Thẩm tra báo cáo tài chính của năm 2017, và kiểm tra tình hình quản lý điều hành SXKD trong kỳ báo cáo.
- Cuộc họp thứ hai : Số biên bản họp : 02/BB-BKS ngày 29 tháng 05 năm 2018 . Nội dung cuộc họp : Thẩm tra báo cáo tài chính của quý 1 năm 2018, và kiểm tra tình hình quản lý điều hành SXKD trong kỳ báo cáo.

- Cuộc họp thứ ba : Số biên bản họp : 03/BB-BKS ngày 27 tháng 09 năm 2018 . Nội dung cuộc họp : Thẩm tra báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm 2018, và kiểm tra tình hình quản lý điều hành SXKD trong kỳ báo cáo.

- Cuộc họp thứ tư : Số biên bản họp : 04/BB-BKS ngày 15 tháng 11 năm 2018. Nội dung cuộc họp : Thẩm tra báo cáo tài chính của 9 tháng đầu năm 2018, và kiểm tra tình hình quản lý điều hành SXKD trong kỳ báo cáo.

**2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS:
Mức thù lao dành cho Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau :**

Đơn vị tính : Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng ban	87.000.000	0	87.000.000
2	Lê Minh Thiện	Thành viên	77.000.000	0	77.000.000

II/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018 HĐQT Công ty đã tổ chức tất cả 4 cuộc họp để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán tương đối kịp thời và đầy đủ.

- Trong năm 2018, không có công trình mới nào được ký thêm. Doanh thu chỉ có 11,46 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí phát sinh cao dẫn đến lỗ gộp cả năm là :21,26 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế là : 159,3 tỷ đồng.

Toàn bộ khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai được chuyển qua chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP HCM (ĐATC) theo Hợp đồng mua bán nợ số 87/2017/HĐMBN ngày 28/12/2017 giữa BIDV Đồng Nai và ĐATC; Biên bản xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa BIDV Đồng Nai. ĐATC và Công ty cổ phần Lilama 45.4 ngày 28/12/2017.

Theo biên bản thỏa thuận ngày 20/10/2017 giữa Chi nhánh Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam tại TP HCM và Công ty CP Lilama45.4 thì sau khi ĐATC mua lại khoản nợ của Ngân hàng BIDV sẽ thực hiện phương án xử lý nợ như sau :

+ Thu 45 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng bằng các nguồn tài chính hợp pháp, trường hợp không huy động đủ nguồn tài chính hợp pháp thì sẽ thực hiện thanh lý 02 BĐS là tòa nhà văn phòng và Nhà máy cơ khí chế tạo để trả nợ.

+Sau khi thu xong nợ ĐATC sẽ thực hiện việc chuyển 22 tỷ đồng nợ phải thu thành vốn góp với tỷ lệ 1:1. Số nợ còn lại sẽ được xóa trách nhiệm trả nợ.

- Đến 31/12/2018 Công ty nợ NSNN số tiền :8,490 tỷ đồng và vẫn bị Cục thuế Đồng Nai cưỡng chế hóa đơn. Nợ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) đến 31/12/2018 là :13,477

triệu đồng. Công ty chưa thực hiện được việc trả cổ tức năm 2012, 2013 cho cổ đông với số tiền là : 6.766 tỷ đồng.

- Năng lực quản lý, điều hành quản trị doanh nghiệp của Công ty kém; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không có, không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Tình hình tài chính của Công ty ngày càng khó khăn, mất cân đối tài chính lớn, nhưng HĐQT và Ban Tổng giám đốc không có hoạt động gì để khắc phục.

- Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng việc triển khai công tác tái cấu trúc Công ty còn chậm.

b/ Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Không thực hiện đầy đủ theo chức năng nhiệm vụ và các quy định, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. Kết quả SXKD năm 2018 không hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận; Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 7 năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2018).

- Không chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình.

+ Công tác thanh toán tiền lương chưa kịp thời do tình hình tài chính khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc chưa đưa ra được giải pháp khắc phục .

III GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Tình hình hoạt động

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu		11.464	
	- Công ty thực hiện		11.464	
2	Lợi nhuận trước thuế		(21.262)	
3	Lợi nhuận sau thuế		(21.262)	
4	Vốn điều lệ		40.000	
5	Vốn chủ sở hữu		(102.259)	
6	Các khoản phải nộp Ngân sách		4.936	
7	Đầu tư XD CB		0	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VLĐ(%)		< 0	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH(%)		< 0	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu(%)		< 0	

2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2018

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền
A	Tài sản	174,879
I	Tài sản ngắn hạn	167,058
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	0,227
2	Các khoản phải thu	35,668
3	Hàng tồn kho	131,163
4	Tài sản ngắn hạn khác	0
II	Tài sản dài hạn	7,821
1	Phải thu dài hạn khác	122
2	Tài sản cố định	4,525
	<i>Nguyên giá</i>	62.694
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(58,169)
3	Tài sản dài hạn khác	191
B	Nguồn vốn	174,879
I	Nợ phải trả	277.138
1	Nợ ngắn hạn	277.138
2	Nợ dài hạn	0
II	Vốn chủ sở hữu	(102,259)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3,520
3	Cổ phiếu ngân quỹ	(282)
4	Quỹ ĐTPPT & Quỹ khác thuộc VCSH	13,834
5	Lợi nhuận chưa phân phối	(159,331)

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo Báo cáo kiểm toán độc lập số : 367 /BCKT/TC ngày 26/03/2019 đã nêu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 ngày 31/12/2018.

Với số liệu mất cân đối về tài chính như trên, khả năng để đảm bảo cho sự hoạt động liên tục của Công ty là không thể.

Công tác đầu tư năm 2018:

Trong năm 2018 Công ty không đầu tư , không mua sắm máy móc thiết bị gì

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Sắp xếp, cơ cấu lại lực lượng lao động cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, cải thiện dần năng suất lao động của người lao động. Việc thanh toán lương phải phù hợp với kết quả SXKD.

Thực hiện việc quyết toán kịp thời các Hợp đồng giao khoán nội bộ. Đối với những công trình đã hoàn thành và quyết toán xong với Chủ đầu tư, đề nghị phải quyết toán xong trong năm 2019.

Rà soát lại tình hình công nợ và đề ra các giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản nợ đọng, các khoản nợ khó đòi và các khoản tạm ứng nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết, thực hiện công tác khoán phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, từng bước tích lũy nguồn tài chính để bù đắp và khắc phục dần những tồn tại về tài chính của Công ty.

Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho cán bộ CNV, nộp các khoản thuế và BHXH kịp thời.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ, thời gian thực hiện cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng chuẩn bị hồ sơ.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

- Kiểm tra báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý và năm của Công ty
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Xem xét các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, hoặc của người lao động trong Công ty (nếu có).

Trên đây là toàn bộ văn bản báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA.4
T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN NGỌC