

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ
57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng

(Đã được kiểm toán)

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG	Trang
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 3
2	Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
3	Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán	6 - 8
4	Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	9 - 10

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-2 trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần LILAMA 69.2 được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước tiền thân là Công ty lắp máy và xây dựng 69.2. Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0200155547 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 29 tháng 12 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200155547 ngày 29/12/2017, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là hoạt động xây lắp.

Trụ sở chính của Công ty tại số 26 phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc tại ngày lập Báo cáo này

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập Báo cáo này gồm:

Ông Vũ Kế Chương	Chủ tịch hội đồng quản trị
Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên hội đồng quản trị
Ông Trương Đức Thành	Thành viên hội đồng quản trị
Ông Trần Xuân Trường	Thành viên hội đồng quản trị
Bà Lê Thị Minh	Thành viên hội đồng quản trị

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập Báo cáo này gồm:

Ông Vũ Kế Chương	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Cường	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Minh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trương Đức Thành	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Xuân Trường	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Giám Hiệu	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hữu Hóa	Phó Tổng Giám đốc

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ kế toán và cho đến thời điểm lập báo cáo này là ông Vũ Kế Chương chức vụ Tổng Giám đốc.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng của Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng và đảm bảo báo cáo này đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng các sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý rằng, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng

Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc 



Vũ Kế Chương

Tổng Giám Đốc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2019



Số: 204/2019/BCV-AFCVN.PB

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được
từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng
của Công ty Cổ phần Lilama 69-2

**Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Lilama 69-2**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (sau đây gọi tắt là « Công ty ») được lập ngày 25/6/2019 và được trình bày từ trang 06 đến trang 10 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để có được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành 2.556.426 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, ban điều hành và cán bộ công nhân viên của Công ty; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát báo cáo này.

Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-2 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng.

Vấn đề khác

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty cổ phần Lilama 69-2 đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Ong Thế Đức

Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0855-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Phạm Tuấn Vũ

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2030-2018-009-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 ĐỒNG

1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên chứng khoán chào bán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 69-2
2	Loại chứng khoán	: Cổ phần phổ thông
3	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
4	Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 3.786.167 cổ phiếu
5	Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công	: 2.556.426 cổ phiếu
	<i>Trong đó: + Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn thặng dư</i>	<i>: 1.286.076 cổ phiếu</i>
	<i>+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</i>	<i>: 1.270.350 cổ phiếu</i>
6	Tổng khối lượng vốn huy động	: 12.703.500.000 đồng
7	Thời gian phát hành dự kiến	: 08/08/2017
8	Ngày bắt đầu chào bán	: 08/08/2017
9	Ngày hoàn thành đợt chào bán	: 06/11/2017
10	Hình thức chào bán	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, ban điều hành và cán bộ công nhân viên
11	Tỷ lệ quyền mua	: 22,4:100 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 22,4 cổ phiếu)
12	Phương án sử dụng vốn	: Bổ sung vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Số lượng cổ phần (cổ phần)	1.270.350
Giá bán (VND/cổ phần)	10.000
Thành tiền (VND)	12.703.500.000
Trong đó:	
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)</i>	12.703.500.000
- <i>Phí chuyển tiền</i>	(1.100.000)
Tổng thu ròng từ phát hành thêm (VND)	12.702.400.000

3. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành**3.1. Phương án sử dụng vốn**

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 88/NQ-ĐHCĐ/2017 ngày 29/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận số 33/GCN - UBCK ngày 10/7/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBCK ngày 02/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 249/2017/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017 thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung 2.556.426 cổ phiếu phát hành thêm và thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

Theo Nghị quyết, tổng số vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu được sử dụng cho các mục đích sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung sử dụng	Phương án ban đầu	Phương án điều chỉnh
1. Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Công ty	20.000.000.000	7.703.500.000
2. Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000	5.000.000.000
Tổng cộng	25.000.000.000	12.703.500.000

3.2. Tình hình sử dụng vốn

Căn cứ vào tình hình thực tế số vốn từ đợt phát hành thêm 2.556.426 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng được sử dụng như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua	Thực tế
A	Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Công ty	7.703.500.000	7.724.572.924
1	Mua máy đột dập		712.800.000
2	Mua vật tư các loại		760.107.995
3	Nhà mái che di động số 15,16 cho máy đột dập thép hình		118.942.497
4	Xưởng làm sạch và sơn		21.777.790
5	Mua tời treo 2,8 tấn, bộ chân chạy dọc, tang quấn cáp điện 80m		180.840.000
6	Mua máy đột kim loại		495.000.000
7	Mua tủ điện Palang		377.630.000
8	Thanh toán tiền vay mua máy móc, thiết bị phục vụ dự án		1.790.000.000
9	Nhà mái che di động		41.658.013
10	Đổ bê tông bãi gia công		969.219.430
11	Hệ thống điện động lực, oxy cho bãi công trực 27M		38.925.150
12	Thi công hệ thống điện động lực, oxy lỏng bãi công trực 27M		206.632.800
13	Thi công móng ray công trực 10T, khẩu độ 27M		288.606.568
14	Sửa chữa các phòng làm việc tầng 1+2 và phòng KD		618.662.128
15	Máy nắn dầm thủy lực		210.925.000
16	Hệ thống lưu trữ thông tin		35.447.500
17	Mua thiết bị công trực 3T, khẩu độ 10,5M		105.490.000
18	Mua máy lăn ren thủy lực		140.800.000

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

19	Chi phí tư vấn xây dựng		8.250.000
20	Thuê dịch vụ tư vấn, hướng dẫn giám sát hệ thống theo tiêu chuẩn ASME		241.648.000
21	Mua máy cắt kim loại, máy hàn bán tự động MIG 500		80.301.353
22	Mua máy hàn hồ quang chìm		219.908.700
23	Dịch vụ kiểm tra không phá hủy NDT và đào tạo nhân lực		61.000.000
B	Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000	5.019.204.892
1	Tạm ứng tiền thi công		1.320.000.000
2	Mua vật tư Inox		17.429.999
3	Thanh toán tiền xăng xe và vá xe		10.405.200
4	Phục vụ thi công hệ thống cống thoát nước		26.000.000
5	Tạm ứng tiền chế tạo hệ thống ESP		103.000.000
6	Thanh toán tiền mua VPP		11.332.736
7	Thanh toán tiền dịch vụ mua ngoài		14.639.200
8	Trả gốc vay ngắn hạn ABBANK		1.450.293.437
9	Thanh toán tiền bảo hiểm		1.262.604.320
10	Trả lương		803.500.000
	Cộng	12.703.500.000	12.743.777.816

Ghi chú: Các khoản thanh toán thực tế lớn hơn giá trị vốn sử dụng do Công ty sử dụng bổ sung các nguồn khác để thanh toán.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng

1. Đặc điểm hoạt động

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần LILAMA 69.2 được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước tiền thân là Công ty lắp máy và xây dựng 69.2. Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0200155547 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 29 tháng 12 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200155547 ngày 29/12/2017, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là hoạt động xây lắp.

Trụ sở chính của Công ty tại số 26 phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

1.2 Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đăng ký là:

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng, bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép;
- Rèn, dập, ép và cán kim loại, bột kim loại;
- Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng, vận tải đường ống;
- Cho thuê máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; Cho thuê xe có động cơ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp;
- Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 220KV; Xây dựng công trình giao thông;
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sơn mạ thiết bị kết cấu thép;
- Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng; Trang trí nội, ngoại thất công trình; Xây dựng nhà các loại;
- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; Sản xuất máy móc, thiết bị lọc bụi; Lắp đặt hệ thống điện;
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị, thiết bị điện tử và quang học; Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Bốc xếp hàng hóa;

2. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng

2.1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng của Công ty kèm theo trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

2.2. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 57.418.170.000 đồng lên 82.982.430.000 đồng của Công ty chỉ được dùng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch chào bán cổ

phiếu tăng vốn điều lệ được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-ĐHCĐ/2017 ngày 29/4/2017, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Lilama 69-2 đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

3. Những sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Người lập biểu



TRẦN THỊ HẰNG

Kế toán trưởng



TRẦN THỊ HƯƠNG

Tổng Giám đốc



VŨ KẾ CHƯƠNG