

-----  
Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*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 2019 như sau:

Trong năm 2019 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 2019**

#### **1/ Tổng kết đánh giá hoạt động trong năm 2019:**

Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau :

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng đã tổ chức các kỳ họp trong năm nhằm phân công nhiệm vụ của các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị, thống nhất nội dung thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, và tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Các cuộc họp Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Cuộc họp thứ nhất : Ngày 29 tháng 04 năm 2019
- Cuộc họp thứ hai : Ngày 15 tháng 10 năm 2019

**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 2019 như sau:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Thù lao</b>	<b>Lương</b>	<b>Thưởng</b>
1	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng ban	-	84.660.000	-
2	Ông Lê Minh Thiện	Thành viên	-	78.612.000	-

**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 2019 HĐQT Công ty chỉ tổ chức 01 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.

Cụ thể các cuộc họp như sau :

**Cuộc họp thứ 1 : Ngày 06 tháng 06 năm 2019:**

+ Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả.

+ Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian tổ chức Đại hội, chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2021. Lập kế hoạch chuẩn bị Đại hội.

**b/Với Ban Tổng Giám đốc:**

Kết quả SXKD năm 2019 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 2019).

Không chỉ đạo được các phòng ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình, đã chỉ đạo thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty theo quy định.

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 2019

#### 1. Tình hình hoạt động

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu	(1.746)
	- Công ty thực hiện	(1.746)
	- B phụ thực hiện	-
2	Lợi nhuận trước thuế	(11.205)
3	Lợi nhuận sau thuế	(11.205)
4	Vốn điều lệ	40.000
5	Vốn chủ sở hữu	(113.465)
6	Các khoản phải nộp Ngân sách	-
7	Đầu tư XD CB	-
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VLĐ(%)	-
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH(%)	-
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu(%)	-

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2019

Đơn vị tính : đồng

TT	Nội dung	Số tiền
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>127.247.997.833</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	<b>2.053.871.661</b>
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	<b>33.041.532.241</b>
3	Hàng tồn kho	88.116.839.265
4	Tài sản ngắn hạn khác	
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>4.035.754.666</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	57.675.441
2	Tài sản cố định	3.978.079.225
	Nguyên giá	26.011.285.028

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(22.033.205.803)
3	Tài sản dài hạn khác	4.035.754.666
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>127.247.997.833</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>240.712.971.889</b>
1	Nợ ngắn hạn	240.712.971.889
2	Nợ dài hạn	-
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(113.464.974.056)</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.520.000.000
3	Cổ phiếu quỹ	(282.000.000)
4	Quỹ ĐTPT	11.833.254.447
5	Quỹ khác thuộc VCSH	2.000.893.238
6	Lợi nhuận chưa phân phối	(170.537.121.741)

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo Báo cáo kiểm toán độc lập số : 301/BCKT/TC ngày 24/03/2020 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 31/12/2019.

### **3. Công tác đầu tư năm 2019:**

Trong năm 2019 Công ty không đầu tư, không mua sắm máy móc thiết bị gì.

### **IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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.

Rà soát lại hồ sơ để thu hồi tài sản, công cụ dụng cụ các cá nhân và đơn vị nắm giữ.

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 2020 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 2020 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 45.4**  
**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)