

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Bim Sơn, ngày tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LILAMA5

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ vào Điều lệ Công ty quy định quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Lilama5 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 5 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 5 trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật về điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Đại diện Ban kiểm soát kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của sai sót kế toán và ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

II. Kết quả kiểm tra, kiểm soát:

1. Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty, Ban tổng giám đốc đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đề ra các chủ trương, định hướng chiến lược trung và dài hạn để phát triển công ty trong nhiệm kỳ mới từ 2016 đến năm 2020, và được Ban Tổng giám đốc triển khai, thực hiện
- HĐQT ra nghị quyết tăng vốn điều lệ và đã được các cổ đông nhất trí tăng vốn từ 50.000.000.000 đồng lên 51.497.910.000 đồng, Ban tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời.
- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đạt kết quả tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định.
- Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban quý toàn Công ty.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc quản lý, điều hành Công ty.
- 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 2016.

3. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

a. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
Giá trị sản lượng		460,000	487,320	106%
Doanh thu	Tỷ VNĐ	310,000	341,714	110%
Nộp NSNN	Tỷ VNĐ	16,120	22,480	139%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,400	0,404	101%
Thu nhập BQ 1 người/ tháng	Triệu đ	6,8	7,5	110%

b. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2016

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty, đây là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán các đơn vị lợi ích công chúng.

4. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, Công ty kiểm toán độc lập kết luận không thấy có vấn đề để cho rằng báo cáo tài chính niên độ 2016 không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 31/12/2016, và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị cho kỳ kế toán năm 2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ý kiến Ban kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

4.1 Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2016:

(Đơn vị: VNĐ)

TT	Nội dung	Số liệu tại ngày 31/12/2016
+	Tài sản ngắn hạn	384.337.935.727
+	Tài sản dài hạn	104.100.433.434
	Tổng tài sản	488.438.369.161
+	Nợ phải trả	413.812.396.748
+	Vốn chủ sở hữu	74.625.972.413
	Tổng nguồn vốn	488.438.369.161
+	Doanh thu(bao gồm cả DT tài chính, TN khác	342.351.536.305
+	Chi phí	341.947.134.868
	Lợi nhuận trước thuế	404.401.437

4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

(Đơn vị: tỷ VNĐ)

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2016
+	Cơ cấu tài sản		
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78,69
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	21,31
+	Cơ cấu nguồn vốn		
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	84,72
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	15,28
+	Khả năng thanh toán		
-	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,59
-	Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,01
+	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng TS	%	0,06
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,09
-	Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	0,43

Các chỉ số về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty nhìn chung hợp lý. Tuy nhiên các tỷ suất sinh lời đạt thấp, đồng thời khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh thấp ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của Công ty trong năm 2016.

4.3 Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016:

Cơ cấu góp vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

TT	Thành viên góp vốn	Vốn điều lệ		
		Tỷ lệ	Số cổ phần	Số tiền(đồng)
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam	51%	2.626.500	26.265.000.000
2	Đối tượng khác	49%	2.523.291	25.232.910.000
3	Tổng cộng	100%	5.149.791	51.497.910.000

III. Kiến nghị:

1. Có chế độ đãi ngộ người lao động hợp lý để giữ chân người tài, chú trọng hơn nữa về vấn đề an sinh xã hội và môi trường lao động, nhất là tại các công trình.
2. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hoá ứng xử nhã nhặn, lịch sự, văn minh góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động SXKD.
3. Công ty tăng cường công tác quản trị nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.
4. Cần tích cực trong công tác quảng bá thương hiệu, tìm kiếm việc làm để tăng doanh tạo tiền đề bứt phá trong năm 2017.
5. Duy trì và gìn giữ chữ tín đối với tất cả các khách hàng.
6. Đề nghị Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ để giảm phải thu, tích cực hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh toán để giảm dở dang, điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý, an toàn, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2016 trình Đại hội cổ đông Công ty xem xét. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuối cùng thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT Công ty
- Tổng giám đốc Công ty
- Các thành viên BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Phương