

Bỉm Sơn, ngày tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2015**

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đ- ợc quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA5.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Lilama5 đã đ- ợc kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội một số các nội dung chủ yếu sau:

- 1- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu t- năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 2- Báo cáo tình hình tài chính niên độ kế toán năm 2015.
- 3- Báo cáo, đánh giá hoạt động của HĐQT; Ban giám đốc trong năm 2015.
- 4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; thù lao của Ban kiểm soát năm 2015.
- 5- Kiến nghị của Ban kiểm soát.
- 6- Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU T NĂM 2015.

Nội dung	Đơn vị	Nghị quyết năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ %
1. Giá trị sản l- ợng	Triệu đ	410.000	450.612	110%
2. Doanh thu	Triệu đ	280.000	304.713	109%
3. Lợi nhuận tr- ớc thuế	Triệu đ	0,310	2.752	888%
4. Nộp NSNN	Triệu đ	15.400	15.800	103%
5. Dự kiến chia cổ tức	%	Không chia	Trả 3% bằng cổ phiếu	
6. Thu nhập bình quân (ng- ời/tháng)	Triệu đ	6,5	6,8	105%
7. Đầu t- mua sắm thiết bị thi công	Triệu đ	11.000	5.332	48%

Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành v- ợt kế hoạch các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 1270/BCTC/TC ngày 15/03/2016 đ- ợc thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm tra và báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cơ bản nh- sau:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Số liệu tại 31/12/2015	Số liệu tại 01/01/2015	Ghi chú
A	Bảng cân đối kế toán			
I	Tài sản ngắn hạn	377.550	326.458	
	Tr.đó: Các khoản phải thu ngắn hạn	164.644	184.753	
	Hàng tồn kho	137.139	126.950	
II	Tài sản dài hạn	111.429	124.766	
	Tổng cộng tài sản	488.980	451.225	
III	Nợ phải trả	414.679	378.455	
1	Nợ ngắn hạn	363.387	325.046	
	Tr.đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	239.974	185.877	
2	Nợ dài hạn	51.292	53.409	
	Tr.đó: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21.737	31.765	
IV	Vốn chủ sở hữu	74.300	72.769	
	Tổng cộng nguồn vốn	488.980	451.225	
B	Kết quả hoạt động SXKD	Năm 2015	Năm 2014	
1	Tổng doanh thu	325.779	277.544	
2	Tổng chi phí	323.027	277.085	
3	Lợi nhuận kế toán tr-ớc thuế	2.752	459	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.567	358	
C	Hệ số chỉ tiêu đánh giá			
1	Tỷ suất LNTT/Tổng doanh thu	0,84%	0,17%	
2	Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	3,70%	0,63%	
3	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,04 lần	1,00 lần	
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,18 lần	1,19 lần	
5	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	5,58 lần	5,20 lần	
6	Hệ số Nợ vay phải trả/Vốn chủ sở hữu	3,52 lần	2,99 lần	

3. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2015:

a) Hoạt động của HĐQT trong năm 2015.

- Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức và mời Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, tập trung thảo luận và ban

hành Nghị quyết chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động SXKD. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Năm 2015, Công ty đã hoàn thành v- ợt kế hoạch các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông không đề ra. Tuy nhiên, hiệu quả SXKD còn rất thấp (chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt 3,7%), do một số nguyên nhân chủ yếu sau:
 - + Công tác thu hồi vốn còn chậm, đặc biệt các công trình tồn đọng qua nhiều năm nh- Công trình NMXM Bim Sơn, Dự án TH-Milk, Cầu Rồng - Đà Nẵng, NM nhiệt điện Vũng áng 1 (phần ký với Lilama 45.1) và công nợ khách hàng mua que hàn với số tiền 46,6 tỷ đồng, dẫn đến khó khăn về vốn cho SXKD và ảnh h- ưởng đến kết quả SXKD.
 - + D- nợ vay ngân hàng đến 31/12/2015: 261,7 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay năm 2015 là 21,8 tỷ chiếm 10,4%/doanh thu, ảnh h- ưởng đến kết quả SXKD.
- HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Công tác tái cơ cấu nhà máy que hàn trong năm 2015:
 - + Công ty đã hoàn thành tất toán toàn bộ khoản nợ vay đầu t- nhà máy que hàn tại Ngân hàng SHB, theo đó khoản lãi vay đ- ợc ngân hàng miễn giảm 32 tỷ đồng.
 - + Công ty đã bán đấu giá thành công toàn bộ phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất và lợi thế quyền thuê đất thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở T- pháp Hà Nội với số tiền 21,52 tỷ đồng. Số tiền này dùng để trả nợ vay cho ngân hàng SHB.
 - + Đối với phần tái cơ cấu dây truyền nhà máy que hàn, thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Công ty đã tổ chức bán đấu giá 03 lần liên tiếp nh- ng không thành công, nguyên nhân do không có khách tham gia đấu giá. Hiện nay, Công ty đã chuyển dây truyền máy móc thiết bị về Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Bim Sơn.
- HĐQT chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu và nâng cao năng lực quản trị giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020” do Đại hội cổ đông thông qua: Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp theo thực tế. Tái cơ cấu Nhà máy que hàn Lilama và cơ cấu lại nợ vay tại Ngân hàng SHB.

b) Hoạt động của Ban giám đốc trong năm 2015.

- Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.

- Chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Hoàn thành công tác chuyển nhượng phần tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất của nhà máy que hàn, tái cơ cấu nợ vay tại ngân hàng SHB theo nghị quyết đề ra.
- Chỉ đạo công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Về công tác đầu tư: Thực hiện công tác đầu tư các hạng mục thiết bị cần thiết phục vụ thi công công trình với giá trị: 5,3 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán tăng TSCĐ theo quy định hiện hành.
- Điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo đúng qui định.

4. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015.

- Trong năm 2015 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp làm việc với Ban lãnh đạo công ty. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD và Đầu tư, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng Nghị quyết và Điều lệ. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong tất cả các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2015 là 89.700.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

5. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Đối với công tác thu hồi vốn: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, đặc biệt đối với nợ tồn đọng tại các công trình đã nêu trên. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Đối với công tác tái cơ cấu nhà máy sản xuất que hàn: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dây truyền máy móc, thiết bị nhà máy. Trong quá trình tái cơ cấu, cần có những biện pháp bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động tốt.
- Đối với Đề án tái cấu trúc: Đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản trị của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.
- Đề nghị Ban lãnh đạo 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.
- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát.

6. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát lập kế hoạch một số công tác trọng tâm trong năm 2016 như sau:

- Thực hiện giám sát các mặt hoạt động của Công ty, trong đó tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán, và thu hồi vốn các công trình tồn đọng.
- Giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Đại hội cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào công tác tái cơ cấu phân dây truyền máy móc, thiết bị nhà máy que hàn.
- Giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản trị của Công ty phù hợp với quy định hiện hành
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, và báo cáo năm theo quy định.
- Thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty (nếu có)

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu Th- ký HĐQT, BKS

Lưu Sỹ Học