



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-4-38542365 Fax: 84-4-38542655 Email: info@licogi.vn Webstie: www.licogi.com.vn

Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày tháng.....năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP ("LICOGI"), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty LICOGI - CTCP ("BKS"),

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty LICOGI-CTCP trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

ST T	Họ và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)
2	Phan Hải Triều	Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)
3	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS
4	Dương Thị Phượng	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)
5	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)

2. Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 được trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện 06 cuộc họp với 100% số lượng thành viên tham dự. Ngoài ra, các thành viên BKS còn thường xuyên trao đổi các công việc qua điện thoại, email... để làm rõ những vấn đề chuyên môn liên quan và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh.

ST T	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do vắng mặt
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	-
2	Phan Hải Triều	Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	-
3	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS	06/06	
4	Dương Thị Phượng	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	
5	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	-

4. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc; đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty;
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán làm việc với đơn vị kiểm toán trong quá trình kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2022;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng công ty năm 2021; thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét;
- Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng;
- Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. Kết quả rà soát giao dịch giữa Tổng Công ty với bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

6. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

6.1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao

Ngày 30/06/2022, LICOGI đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên (năm 2022) và đã ban hành Nghị quyết số 119/2022/NQ-ĐHĐCĐ Quyết nghị 09 nội dung, trong đó ủy quyền và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc. Theo đó, đa số các nội dung công việc được giao tại Nghị quyết đã được HĐQT bám sát và chỉ đạo sát sao; Ban TGD cũng đã hết sức nỗ lực để triển khai thực hiện.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 78 nghị quyết và quyết định. Các cuộc họp đều được triệu tập và tổ chức hợp lệ, được ghi biên bản đầy đủ. Các nghị quyết và quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của LICOGI.

6.1.1. Chủ trương thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: Quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán sau khi đã thuê đơn vị tư vấn định giá xác định giá đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, công việc liên quan tới thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty chưa được triển khai do ảnh hưởng bởi các bất lợi của thị trường chứng khoán và sự biến động khó lường của kinh tế vĩ mô.

6.1.2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 (bao gồm Báo cáo riêng và hợp nhất) và soát xét BCTC (riêng và hợp nhất) bán niên năm 2022 của LICOGI

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua Tờ trình đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2022 và uỷ quyền HĐQT tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó LICOGI đã thành lập Tổ xét thầu chào giá cạnh tranh gồm các thành viên từ các đơn vị nghiệp vụ và thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Quy trình chào thầu cạnh tranh (gửi thư mời thầu, mở thầu, chấm thầu và đàm phán giảm giá hợp đồng) đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của LICOGI.

Kết quả sau chấm thầu: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) đã trúng thầu và chính thức được lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho LICOGI năm 2022.

6.1.3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của LICOGI

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty LICOGI-CTCP cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của LICOGI và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA). Các vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh được nêu chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của LICOGI như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất			BCTC riêng		
		Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021
A	Tình hình tài chính						
I	Tổng tài sản	4.158,197	4.542,159	-8%	2.644,395	2.879,914	-8%
1	Tài sản ngắn hạn	1.958,650	2.269,676	-14%	796,841	954,912	-17%
2	Tài sản dài hạn	2.199,547	2.272,483	-3%	1.847,554	1.925,002	-4%
II	Tổng nguồn vốn	4.158,197	4.542,159	-8%	2.644,395	2.879,914	-8%
1	Vốn chủ sở hữu	445,134	475,400	-6%	533,673	522,623	2%
2	Nợ phải trả	3.713,063	4.066,755	-9%	2.110,722	2.357,291	-10%
2a	Nợ phải trả ngắn hạn	3.241,627	3.588,310		1.689,741	1.935,576	
2b	Nợ phải trả dài hạn	471,436	478,445		420,981	421,715	
	Tài sản ngắn hạn trừ Nợ ngắn hạn	(1.282,977)	(1.318,634)		(892,900)	(980,664)	
	Tỷ trọng Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	89,3%	89,5%	-0,2%	79,82%	81,85%	-2,03%

	Tỷ trọng Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	89,3%	89,5%	-0,2%	79,82%	81,85%	-2,03%
B	Kết quả kinh doanh						
1	Doanh thu thuần	1.988,205	1.988,415	-0,01%	215,481	409,409	-47%
2	Lợi nhuận trước thuế	52,474	116,816	-55%	12,550	9,464	33%
3	Lợi nhuận sau thuế	44,291	103,487	-57%	12,550	9,464	33%

Tổng tài sản năm 2022 đạt 4.158,197 tỷ đồng, giảm 8% so với cuối năm 2021 do Tài sản ngắn hạn giảm 14% và tài sản dài hạn giảm 3%. Tại ngày 31/12/2022, Tổng nợ ngắn hạn đã vượt quá Tài sản ngắn hạn số tiền là 1.282,977 tỷ đồng, tại ngày 31/12/2021 tổng nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn số tiền 1.318,634 tỷ đồng

Cơ cấu nguồn vốn của Tổng Công ty không có sự thay đổi nhiều so năm 2021, tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn cuối năm 89,3%, giảm 0,2% so với đầu năm

Doanh thu thuần năm 2022 không biến động nhiều so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế của LICOGI giảm 57% so với năm 2021, nguyên nhân chính là do chi phí lãi vay năm 2022 tăng so với năm 2021.

6.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời và nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chủ động trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để tìm kiếm việc làm, thu hồi công nợ, có lợi nhuận trong năm 2022.

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và LICOGI.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp, nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. BKS cũng thường xuyên nhận email, tài liệu được gửi tới HĐQT để nắm bắt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho các cổ đông. Trong năm 2022, BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Tổng công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;

- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI, BKS đánh giá về tổng thể HĐQT đã quyết liệt đưa ra các định hướng, chỉ đạo tới Ban TGD và các cấp lãnh đạo điều hành LICOGI; Ban TGD đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được HĐQT giao.

Tuy nhiên, BKS xin đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI như sau:

- Tập trung công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của TCT.
- Tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng có các giải pháp về nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ Dự án KĐT mới Thịnh Liệt để sớm đưa vào kinh doanh, khai thác, vận hành.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn đầu tư và đưa ra những biện pháp quyết liệt, hiệu quả đặc biệt với những khoản nợ đọng lâu năm, kéo dài để sớm cải thiện tình hình tài chính và tình trạng mất cân đối nguồn vốn như hiện nay.
- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn trả; Lập kế hoạch trả nợ cụ thể và cân đối nguồn trả nợ tránh phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Tăng cường tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp để giảm chi phí lãi vay và áp lực tài chính cho LICOGI.
- Tập trung quản trị tại các công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của LICOGI để gia tăng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị này.
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư của LICOGI, đặc biệt là tại các công ty hoạt động kém hiệu quả, LICOGI sở hữu vốn ít để tạo vốn đầu tư dự án, tăng năng lực tài chính của công ty mẹ.

2. Phương hướng hoạt động năm 2023

Năm 2023, BKS tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Theo dõi và giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty;
- Tiếp tục phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét tái cấu trúc về tổ chức của Tổng công ty để xây dựng hoàn thiện cấu trúc tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động thực tiễn của Tổng công ty;
- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổng công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cần trọng.
- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm;
- Tăng cường giám sát việc quản lý vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư của Tổng công ty vào doanh nghiệp khác, cụ thể: tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tại một số Công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của Tổng công ty;
- Tư vấn cho Hội đồng Quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản, tiết kiệm chi phí của Tổng công ty;

- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;
- Trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm của Tổng công ty, nhằm đảm bảo việc tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập hiệu quả về chất lượng và chi phí;
- Tổ chức các buổi thảo luận trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các Kiểm soát viên;
- Duy trì sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Ban kiểm soát xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của LICOGI trong thời gian qua cho chúng tôi, xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Hải Triều