

Viết từ, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2018
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LICOGI 14; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2014 -2018; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Ban kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ:

* Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2014 - 2018;

* Thẩm định báo cáo Tài chính quyết toán nhiệm kỳ 2014 -2018;

* Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ can trọng trong Quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 14 trân trọng báo cáo với Đại hội Cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2018 như sau:

I - Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	300	258,776
Trong đó - Doanh thu bất động sản	tỷ đồng	140	206,044
Doanh thu xây lắp + khác	tỷ đồng	160	52,732
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	90	112,564
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	72	90.002
LN sau thuế Cty mẹ	tỷ đồng		89.934
LN sau thuế cổ đông không kiểm soát	tr đồng		68
Nộp ngân sách	tỷ đồng	25	45,464
Thu nhập bình quân	tr đồng	8	8
Cổ tức (dự kiến)	%	10%	10%

- Trong năm 2018 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc chuyển niêm yết mã cổ phiếu L14 từ Sở GDCK Hà nội sang Sở GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu vào ngày 24/8/2018 và đang bổ sung và thực hiện giải trình cho Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ - CP ban hành ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT - BTC ban hành ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 6/6/2017.

+ Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 loại bỏ ngành nghề kinh doanh xăng dầu bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức Công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. HĐQT Công ty đã phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14.6. Nghị quyết số 12/ NQ - HĐQT ngày 8/6/2018 tập trung vào lĩnh vực xăng dầu, và vật liệu xây dựng ...

II - Kết quả kiểm tra của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

I - Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch từ năm 2014 -2018 (tỷ đồng)	Thực hiện từ năm 2014 -2018 (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH /KH năm
1	Doanh thu (2014-2018)	1.160	1.675	144%
2	Lợi nhuận trước thuế (2014 -2018)	191,35	276,9	145%

Ban tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Vốn CSH	50.988	67.904	90.154	144.985	320.079
2	Tổng DT & thu nhập	215.327	642.231	229.134	335.772	258.776
3	Lợi nhuận trước thuế	24.231	26.173	33.802	80.191	112.564
4	Lợi nhuận sau thuế	18.900	20.408	26.945	63.011	90.002
	LN sau thuế Cty mẹ					89.933
	LN sau thuế Cổ đông không kiểm soát					68
5	Thuế TNDN	4.251	5.569	8.162	13.748	30.944

2 - Kết quả thẩm định báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2014-2018:

Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật, đã được kiểm toán độc lập và thể hiện tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	<i>Tài sản</i>	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
A	Tài sản ngắn hạn	485.212	460.832	419.788	283.541	399.750
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	19.046	18.783	2.570	12.008	15.858
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					187.282
3	Các Khoản phải thu	21.200	20.850	44.926	38.548	18.988
4	Hàng tồn kho	435.548	421.131	372.253	232.945	177.456
5	Tài sản ngắn hạn khác	9.418	68	40	40	166
B	Tài sản dài hạn	41.989	29.498	25.454	16.277	56.951
1	Các khoản phải thu dài hạn		177	209	209	209
2	Tài sản cố định	19.696	15.205	12.189	9.790	16.687
3	Tài sản DD dài hạn	4.209	4.612	4.612	1.359	1.134
4	Đầu tư tài chính dài hạn	12.833				25.000
5	Tài sản dài hạn khác	5.251	9.504	8.443	4.919	13.921
	Cộng tài sản	527.201	490.330	445.242	299.818	456.701
	<i>Nguồn vốn</i>					
A	Nợ phải trả	476.213	422.427	355.088	154.853	136.622
1	Nợ ngắn hạn	476.213	422.427	355.088	154.853	131.672
2	Nợ dài hạn					4.950
B	Vốn chủ sở hữu	50.988	67.904	90.154	144.965	320.079
11	Vốn chủ sở hữu	50.988	67.904	90.154	144.965	320.079
	Tổng cộng nguồn vốn	527.201	490.330	445.241	299.818	456.701

Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp Dịch vụ	215.292	639.870	230.880	335.762	258.138
2	Các khoản giảm trừ			4.060		
3	Doanh thu thuần bán hàng và CCHHDV	215.292	639.870	226.820	335.762	258.138
4	Giá vốn hàng bán	182.054	598.764	175.814	216.683	114.136
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	33.237	41.105	51.006	119.079	144.002
6	Doanh thu hoạt động tài chính	35	2.211	26	11	369
7	Chi phí tài chính	1.993	4.483	2.610	2.780	730
8	Chi phí bán hàng	2.951	4.309	5.833	21.120	23.554
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.097	8.469	8.517	14.999	7.543
10	LN thuần từ HĐSXKD	24.231	26.055	34.072	80.191	112.545
11	Thu nhập khác		150	2.288		269
12	Chi phí khác		31	2.557		249
13	Lợi nhuận khác		119	(269)		20
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	24.231	26.174	33.802	80.191	112.565
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.251	5.569	8.162	13.748	30.944
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.080	196	(1.305)	3.431	(8.381)
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.900	20.409	26.946	63.012	90.002
	LN sau thuế Cty mẹ					89.934
	LN sau thuế cổ đông không kiểm soát					68
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.308	5.626	4.850	6.416	8.499

- Nhiệm kỳ 2014 -2018 là nhiệm kỳ có nhiều sự thay đổi về luật đất đai, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật nhà ở ... đều có hiệu lực thực hiện cho nên nhiều chính sách và cơ chế quản lý của Chính Phủ cũng thay đổi mạnh mẽ. Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm, ổn định đời sống cho CBCNV. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Tổng giám đốc cùng Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng. Bên cạnh đó có đội ngũ Cán bộ, Công nhân viên nhiệt tình đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua thể hiện qua các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu đều đạt mục tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2018 đặc biệt các chỉ tiêu quan trọng, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều tăng ngoạn mục. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ thông qua. Riêng chỉ tiêu kế hoạch đầu tư thiết bị, khác chưa thực hiện vì Công ty chưa triển khai Dự án mới do vậy chọn thời điểm thích hợp sẽ đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ thi công.

3. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 -2018:

- Công ty đã hoàn thành rất tốt việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước như tiền Thuế, Bảo hiểm,; thanh toán tiền lương, thưởng cho CBCNV, cho Người lao động đúng, đủ, kịp thời hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018 là : 707.000.000đ, đúng bằng giá trị thù lao được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 -2018 thông qua.

- Trên cơ sở tờ trình của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2014 - 2018 thông qua và lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán đó là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE, Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn việt (VETVALUS) và Công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2014 -2018 cho Công ty Cổ phần LICOGI 14.

- Nhiệm kỳ 2014 -2018 Công ty đã thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 04 lần do trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 28,8 tỷ đồng 34; 50; 74 lên 149,9 tỷ đồng, bằng phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Trong đó: Vốn cổ phần cổ đông lớn Tổng công ty LICOGI - Công ty cổ phần: 39,6 tỷ đồng chiếm 26,42%; vốn cổ phần của các cổ đông khác: 110,3 tỷ đồng chiếm 73,58% được thông qua tại Đại hội đồng thường niên nhiệm kỳ 2014 -2018. Đây là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành cùng tập thể CBCNV trong nhiệm kỳ qua để đạt được thành tích đáng tự hào lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty; Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất lần 2. Đặc biệt đồng chí Tổng giám đốc được nhận phần thưởng cao quý Huân chương lao động hạng 2. Bên cạnh đó Công ty và cá nhân đồng chí Tổng giám đốc rất vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, kỷ niệm chương của các sở, ban, ngành, Đảng ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Bộ xây dựng, Tổng cục thuế trao tặng.

Từ năm 2014 -2018 công tác từ thiện, an sinh xã hội như: ủng hộ đồng bào lũ lụt bị thiên tai, hỗ trợ tết vì người nghèo, giao lưu thi đấu thể dục thể thao với 3 phương Văn Cơ, Minh Phương, Nông Trang tạo liên kết, đoàn kết, giao lưu nhân dân, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân trong vùng đầu tư dự án, nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Hạ Thị Tĩnh tại Điều Lương Cẩm Khê.v.v. Tổng giá trị tiền trên 3,53 tỷ đồng.

4. Kết quả thẩm định:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và Công ty TNHH kiểm toán, Tư vấn Chuẩn việt (VETVALUS) và Công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm Việt kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ban kiểm soát đã kiểm tra thẩm định và xác nhận: Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình Tài chính của Công ty và được trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.

5. Báo cáo về hoạt động Quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp; và ra 08 nghị quyết và quyết định.

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp; và ra 11 nghị quyết và quyết định

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp; và ra 07 nghị quyết và quyết định

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp; và ra 11 nghị quyết và quyết định.

Năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp; và ra 21 nghị quyết và quyết định.

*. Thay đổi về thành viên Ban kiểm soát:

Tại đại hội cổ đông năm 2014 đã bổ nhiệm 3 thành viên :

+ Bà Nguyễn Thị Sim - Trưởng ban

+ Ông: Hoàng Như Thái - Thành viên

+ Ông: Hoàng Hàng Hải - Thành viên.

Sau khi có đơn xin rút khỏi danh sách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Sim - Trưởng Ban kiểm soát với lý do nghỉ hưu theo chế độ nhà nước tháng 3/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2018 chấp thuận và thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông tháng 3 đã bầu bà Vũ Thị Vân Nga - Chi nhánh LICOGI 14.2 trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát và được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty ngay sau Đại hội cổ đông.

III - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

1 - Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Nội dung các quyết định của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2018, phù hợp và tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như các Quy định pháp lý liên quan.

2 - Trong nhiệm kỳ vừa qua các hoạt động đề tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3 - Công tác hạch toán kế toán của Công ty tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với UBCKNN và SGDCK.

4 - Kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2014 đến năm 2018 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh và tiền tệ của Công ty. Ngoài ra không sai sót trọng yếu nào xảy ra trong suốt nhiệm kỳ về công tác hạch toán kế toán.

IV - Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới:

Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản trị của Công ty.

Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, ban TGD trong tất cả các hoạt động.

Chân thành cảm ơn Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan Cùng các Quý Cổ đông đã luôn đồng hành tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện thành công nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Lưu BKS.

