

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2018. Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Báo cáo kiểm soát hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

• Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp/ xin ý kiến bằng văn bản để ban hành 12 nghị quyết, 19 quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với trình tự, thủ tục qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

• HDQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến đầu tư/tái cơ cấu đầu tư, và quản trị điều hành trong năm 2018 gồm:

- Về chủ trương đầu tư/tái cơ cấu đầu tư:

+ Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp và trở thành chủ sở hữu tại các Công ty: Công ty TNHH cung ứng lao động Quốc tế và dịch vụ Inmassco, Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1.

+ Thông qua việc nhận chuyển nhượng 30% giá trị của Công ty TNHH Trung Chính và thực hiện Dự án “Khu du lịch cao cấp Trà Cổ”; nhận chuyển nhượng 87,1% CP tại Công ty CP năng lượng dầu khí Toàn Cầu để thực hiện dự án “Thủy điện Nậm Pàn 5” tại Sơn La; nhận chuyển nhượng lại 34,5% cổ phần tại Công ty CP Sông Nhiệm 3.

+ Thông qua việc chuyển nhượng vốn tại các Công ty: Công ty CP dịch vụ nhà hàng những hạt cà phê nói chuyện. Công ty TNHH cung ứng lao động Quốc tế và dịch vụ Inmassco.

+ Thông qua việc góp vốn thành lập các Công ty: Công ty CP LICOGI13 – Đầu tư và XD hạ tầng, Công ty CP Sông Nhiệm 3; mua thêm cổ phần tại Công ty CP LICOGI13 – IMC trong đợt phát hành tăng vốn năm 2017.

+ Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt đầu tư dự án NM điện mặt trời LIG – Quảng Trị với công suất lắp đặt khoảng 49,5MWp.

+ Thông qua đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty....

- Về quản trị điều hành:

+ Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;

+ Chỉ định Người phụ trách Quản trị Công ty CP LICOGI13



+ Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Hiệp.
 + Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường DA thủy điện Sông Nhiệm 3.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, phương án thanh toán thù lao HDQT và BKS năm 2018; thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung liên quan tới DA nhà máy điện mặt trời LIG-Quảng Trị.

• Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2018, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, 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 qui định của Pháp luật.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018, đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/ KH năm (%)
1	Doanh thu	1.300	1.714	132
	<u>Trong đó: Công ty Mẹ</u>	720	598,89	83,19
2	Lợi nhuận trước thuế	58,74	37,906	65
	<u>Trong đó: Công ty Mẹ</u>	28	22,16	79,1
3	Cổ tức công ty Mẹ	5%	5%	

- Năm 2018, doanh thu hợp nhất đạt 132% so với kế hoạch năm. Căn cứ báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đảm bảo mức chi trả cổ tức năm 2018 đã thông qua ĐHCĐ là 5%.

2.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Đại hội cổ đông bất thường năm 2018:

- Về đầu tư Dự án NM điện mặt trời LIG – Quảng Trị tại xã Gio Hải và Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị: Xong cơ bản các thủ tục đầu tư, đã ký hợp đồng tổng thầu, ký hợp đồng bán điện với EVN, đang khẩn trương tiến hành công tác thi công, dự kiến hoàn thành xong công tác xây dựng trước 30/4/2019 và vận hành thương mại trước 30/6/2019.

- Công ty đã sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

- Năm 2018, Công ty đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Hạ tầng (LICOGI13 – ICI); tiếp tục góp vốn khi các Công ty con thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ: Công ty CP LICOGI13- IMC (tỷ lệ nắm giữ 62,8%); Công ty CP LICOGI13 – FC (tỷ lệ nắm giữ 51%).

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, tổ giúp việc: **492.000.000** đồng, trong đó chi trả cho:

+ Ông Nguyễn Văn Hiệp - UV HĐQT:	120.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Quốc Hùng – UV HĐQT:	120.000.000 đồng
+ Bà Nguyễn Thanh Tú – UV HĐQT:	120.000.000 đồng
+ Bà Dương Thị Phương – Trưởng BKS:	48.000.000 đồng
+ Bà Đinh Thị Kim Anh – Thành viên BKS:	12.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên BKS:	12.000.000 đồng.
+ Tổ giúp việc HĐQT:	60.000.000 đồng

- HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP (*được đổi tên từ Công ty TNHH kiểm toán ASC*) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho LICOGI13 và các Công ty con trong hệ thống.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

3.1. Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng tài sản:	1.970.366.887.091 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	1.254.110.054.810 đồng
+ Tài sản dài hạn:	716.256.832.281 đồng
- Tổng nguồn vốn:	1.970.366.887.091 đồng
+ Nợ phải trả:	1.512.375.518.251 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	457.991.368.840 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	22.162.410.964 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	19.035.399.176 đồng

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tổng tài sản:	3.433.660.211.668 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	2.454.858.855.892 đồng
+ Tài sản dài hạn:	978.801.355.776 đồng
- Tổng nguồn vốn:	3.433.660.211.668 đồng
+ Nợ phải trả:	2.872.808.395.715 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	560.851.815.953 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	37.906.087.606 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	27.385.766.619 đồng

06428
GT
H
GI 1:
- TP

3.3. Kết quả thẩm tra xác nhận:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo tài chính đã được trình bày phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.

4. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp tài liệu, thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Công ty và theo nội dung mà Đại hội cổ đông giao phó.

5. Một số kiến nghị và nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát:

5.1. Một số kiến nghị:

- Công ty cần tích cực tìm các giải pháp để thu hồi công nợ tồn đọng nhất là những khoản nợ phải thu không có biến động số dư trong năm, để có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán cần được chú trọng hơn, rà soát đánh giá các chi phí dở dang để phản ánh chính xác kết quả công trình theo phương án đã được phê duyệt.

5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của nhà nước, Điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT công ty ban hành.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của HĐQT hoặc cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Trân trọng báo cáo Đại hội !

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Dương Thị Phương

