

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013



BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty cổ phần LICOGI 166, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 166 đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ban hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, qui định tại công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro hoặc thiếu sót, từ đó góp ý nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2012 trước và sau kiểm toán. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 hôm nay, Ban Kiểm soát xin báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ GIÁM SÁT, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và việc thực thi của Ban điều hành năm 2012:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2012:

- HĐQT họp, lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp bầu Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT.

- HĐQT tổ chức các hoạt động giám sát đối với các hoạt động của Ban Giám đốc (BGĐ).

+ Hoạch định Kế hoạch Sản xuất kinh doanh (SXKD), kế hoạch đầu tư, kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

+ Giám sát và chỉ đạo BGĐ trong điều hành và thực hiện Nghị quyết và kế hoạch đã được

ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Phối hợp và chỉ đạo BGĐ thực hiện tìm kiếm công việc ổn định và lâu dài cho các năm tiếp theo của Công ty.

+ Chỉ đạo BGĐ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng sáp nhập công ty cổ phần Licogi 16.9 vào Licogi 16.6; đồng thời đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

+ Định hướng, chỉ đạo BGĐ chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

- HĐQT, BGĐ giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát (BKS); BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng.

2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

HĐQT chỉ đạo quyết liệt và giám sát BGĐ trong việc triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ:

- Thực hiện các chỉ tiêu tài chính đạt kết quả tương đối cao trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn.

- Về doanh thu, lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thì đây cũng là kết quả đáng khích lệ, cố gắng của HĐQT và Ban điều hành.

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để sáp nhập Licogi 16.9 vào Licogi 16.6, tăng vốn điều lệ từ 60 lên 76 tỷ đồng, đồng thời thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm vào tháng 1/2013; việc sáp nhập đem lại lợi thế cho Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp nhưng cũng không ít khó khăn do lĩnh vực thi công phức tạp, kinh nghiệm quản lý còn hạn chế.

- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết đại hội.

- Chỉ đạo công tác xây dựng quy chế quản lý nội bộ và đã ban hành được quy chế quản trị công ty và quy chế quản lý tài chính vào những ngày đầu năm 2013.

- Chỉ đạo BGĐ trong hoạt động điều hành thực hiện các chỉ tiêu tài chính.

3. Việc thực thi của Ban Giám đốc:

- BGĐ thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT; quyết định của Giám đốc Công ty ban hành đúng thẩm quyền. BGĐ bám sát vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT để thực hiện các chỉ tiêu năm 2012.

- Chủ động và nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm và có kết quả rất khả quan nhằm đảm bảo việc làm cho cả năm 2012 và 2013.

*** Trong công tác đầu tư:**

- Công tác đầu tư dự của Công ty trong năm 2012 đã tuân thủ các qui định về trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của công ty và quy định pháp luật;

- Trong năm 2012 công ty không thực hiện việc đầu tư vào dự án D25* do công ty mẹ tạm dừng dự án. Công ty thực hiện việc đầu tư thêm xe ô tô 7 chỗ phục vụ văn phòng và đầu tư mới 2 máy đào và chi phí khác cho hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh mỏ đá Sao Thổ - Hà

Tính với tổng mức đầu tư được HĐQT phê duyệt là 68,336 tỷ đồng. Các dự án đều có đánh giá hiệu quả đầu tư, theo phương án và thông số của việc lập báo cáo đầu tư thì phương án đầu tư khả thi, có hiệu quả.

** Chế độ báo cáo:*

Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, mua bán cổ phiếu quỹ, tạm ứng cổ tức, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

II. Tình hình tài chính:

CTy 166 đã thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012 bởi CTy TNHH Ernst & Young Việt Nam. Về cơ bản Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2012 theo báo cáo tài chính như sau:

1. Về kết quả kinh doanh:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---|
| - Doanh thu thuần: | 563.279.530.881 đồng | Đạt 90,5% KH và
Và bằng 54,5% so với năm 2011 |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 14.844.990.380 đồng | Đạt 59 % KH và
Và bằng 59,4% so với năm 2011 |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 11.705.579.019 đồng | Đạt 62,1 % KH và
Và bằng 58,1% so với năm 2011 |

** Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD như sau:*

- Giá vốn được xác định phù hợp với doanh thu và chi phí dở dang được xác định trên nguyên tắc hợp lý, an toàn và thận trọng cùng với công tác kiểm kê cuối năm tài chính. Hiệu quả các CT xây lắp không đồng đều và còn một số CT chưa hiệu quả ảnh hưởng đến KQSXKD cuối cùng.

- Chi phí tài chính giảm và chỉ bằng 30% năm 2011 do năm 2011 trích lập dự phòng đầu tư tài chính. Năm 2012 TTCK khá ổn định nhưng thị giá thấp do vậy Công ty vẫn còn duy trì khoản mục đầu tư tài chính.

- Chi phí quản lý bằng 93,8% năm 2011 trong khi doanh thu chỉ bằng 54,5% so với năm 2011. Trong đó chi phí tiền lương gián tiếp chiếm tỷ trọng 44,78% mặc dù Công ty đã rà soát và tiết giảm chi phí quản lý tuy nhiên chưa tương ứng với việc giảm doanh thu.

2. Về tài sản:

- | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| - Tổng tài sản: | 308.428.232.473 đồng | giảm 12,52% so với năm 2011 |
| - Tài sản ngắn hạn: | 260.024.150.151 đồng | giảm 18,7% so với năm 2011 |
| - Tài sản dài hạn: | 48.404.082.322 đồng | tăng 47,7% so với năm 2011 |

Tổng tài sản 2012 giảm so với năm 2011 là 12,52% tương đương 44 tỷ đồng, nguyên nhân

giảm là do khoản phải thu và giá trị hàng tồn kho giảm.

3. Vốn chủ sở hữu: **108.653.257.187 đồng** **tăng 20,13% so với năm 2011**

Vốn chủ sở hữu tăng nguyên nhân từ việc sát nhập Công ty 16.9 vào Công ty 16.9.

4. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2012:

+ Cơ cấu tài sản		Năm 2011	Năm 2012
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	9,39	15,69
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,61	84,31
+ Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74,1	64,77
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25,9	35,23
+ Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,76	3,79
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,05	2,08
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	22,22	10,77
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	33,47	15,4
+ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,23	1,31
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,07	1,22

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Công ty thấp là do một phần rất lớn KL bê tông CT Bản Chát được cung cấp bởi CN thuộc Công ty mẹ và cũng là doanh thu của Công ty mẹ (tổng giá trị bê tông xấp xỉ 371 tỷ trong tổng số doanh thu 467 tại CT Bản Chát chiếm tỷ lệ 79,41%).

III. Kết luận và kiến nghị:

Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV công ty trong việc định hướng, điều hành và thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình trong toàn bộ hoạt động. Trong năm 2012, HĐQT và Ban Giám đốc đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Năm 2012 là năm Công ty tiếp tục gặt hái thành công tại Công trình Thủy điện Bản Chát với tỷ trọng lợi nhuận chiếm 83% trong tổng số LN gộp của Công ty, bên cạnh đó lĩnh vực kinh doanh tro bay CT bản Chát cũng góp phần mang lại lợi nhuận đáng kể.

Năm 2012 Công ty thực hiện việc sát nhập Công ty 16.9 vào Công ty 16.6 và đổi tên thành Công ty CP LICOGI 166, việc sát nhập đem lại lợi thế cho Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp nhưng cũng không ít khó khăn do lĩnh vực thi công phức tạp, kinh nghiệm quản

lý còn hạn chế. Việc đầu tư mỏ đá Sao Thổ tại Hà Tĩnh được xác định tiềm năng với khả năng phân phối đầu ra được đảm bảo.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

BKS có những kiến nghị sau:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy định quản lý nội bộ. HĐQT chỉ đạo sát sao và đôn đốc việc xây dựng, ban hành các quy chế, quy định quản lý này.
- HĐQT cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ phận quản trị rủi ro, chú trọng và có biện pháp tích cực đối với công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là những công nợ kéo dài.
- Để công tác triển khai và quản lý các dự án đạt được hiệu quả, Công ty cần rà soát lại các yếu tố chi phí đầu vào, quản lý chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật, tính toán chính xác giá thành sản phẩm để có giải pháp điều chỉnh về sản lượng, giá thành đảm bảo hiệu quả của dự án. Xây dựng các chính sách, quy định cụ thể và có công cụ hỗ trợ cho việc quản lý dự án, xây dựng phương thức giao khoán, giao thầu và quản lý nguyên vật liệu hiệu quả. Khi dự án kết thúc cần phân tích, đánh giá chi tiết, cụ thể.
- Tiếp tục thanh lọc bộ máy, tuyển dụng và bố trí nhân sự phù hợp. Cùng cố, hoàn thiện và đào tạo bộ máy nhân sự có chuyên môn và có trình độ, đặc biệt trú trọng nhân sự phục vụ trong lĩnh vực xây lắp vì đây là lĩnh vực dự kiến tạo ra nguồn doanh thu chính trong năm 2013.
- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị; hệ thống phân tích, đánh giá, dự báo rủi ro tài chính nhằm cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích cho ban lãnh đạo.
- Xây dựng kế hoạch SXKD trung và dài hạn, kế hoạch tài chính cụ thể phục vụ SXKD và là cơ sở để lãnh đạo ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời.
- Tiến hành thanh lý những tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc không thể sử dụng, đầu tư mới TS thiết bị cần cho sản xuất. Gắn trách nhiệm cá nhân với thiết bị được giao quản lý.
- Tiếp tục rà soát và tiết giảm chi phí quản lý.

B. PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2013.

1. Nhiệm vụ chung:

- Ban Kiểm soát công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.
- Trong năm 2013 Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ 6 tháng một lần theo nội dung cụ thể sẽ được công bố tới HĐQT, ban giám đốc.
- Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm chế độ, điều lệ công ty hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát trong quá trình hoạt động của công ty, Ban Kiểm soát sẽ tổ chức kiểm soát bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.

2. Kế hoạch cụ thể:

Đợt 1: thực hiện vào quý 2 hoặc quý 3 năm 2013

Đợt 2: thực hiện vào quý 4 năm 2013 hoặc quý 1 năm 2014

3. Nội dung kiểm soát bao gồm:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2013 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- 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;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, phối hợp với Ban điều hành để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Giám sát, kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư và hiệu quả xây lắp tại các công trình.
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

*Xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu, quý cổ đông.
Kính chúc Ban lãnh đạo công ty luôn sáng suốt, CBNV luôn tận tâm để cùng đưa Công ty
phát triển bền vững.*

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thủy

