

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Thưa toàn thể Đại hội !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty Cổ phần LICOGI 166, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát với những nội dung:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2014 theo quy định của Pháp luật và Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với quy định, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát xin báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

1. Công tác tổ chức bộ máy Công ty, cơ cấu cổ đông:

- Hội đồng quản trị: 06 người

- Ban Kiểm soát: 03 người
- Ban Tổng giám đốc: 03 người

Khối các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 04 phòng chức năng và 01 ban

- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Tài chính Kế toán
- Phòng Kế hoạch Đầu thầu Mua hàng
- Phòng Kỹ thuật Thi công
- Ban Phát triển dự án

Tổng số CBCNV toàn Công ty: 93 người có HĐLĐ

Cơ cấu cổ đông: tổng số 413 cổ đông

- Cổ đông trong nước: 409

+ Cổ đông tổ chức: 13

+ Cổ đông cá nhân: 396

- Cổ đông nước ngoài: 04

+ Cổ đông tổ chức: 03

+ Cổ đông cá nhân: 01

Cổ đông lớn sở hữu trên 5%: Công ty CP LICOGI 16 giữ 56,68%

Cổ đông sở hữu từ 1% trở lên: 07 cổ đông với tỷ lệ 18,8%

2. 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 2014:

2.1. Hoạt động của HĐQT năm 2014:

- HĐQT tổ chức 03 cuộc họp với 100% thành viên tham gia, có 05 lần ấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành .. nghị quyết HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, quý năm theo quy định của Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm qua phù hợp với quy định của Pháp luật và đáp ứng tiên độ với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Hội đồng quản trị đã Ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết và Quyết định được ban hành đúng trình tự thủ

tục, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy định của Pháp luật. Trong đó Ban kiểm soát đánh giá cao quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến việc tái cấu trúc toàn diện Công ty thông qua việc bố trí sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo cấp cao, bố trí sắp xếp lại các phòng ban công ty, yêu cầu Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tích cực để tiết giảm chi phí và tăng cường hiệu quả của hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

2.2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Năm 2014 là một năm rất khó khăn, mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong việc chỉ đạo và thực hiện nhưng hầu hết các chỉ tiêu đều không đạt được theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua.

2.3 Việc thực thi của Ban Giám đốc:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Trong năm 2014 mặc dù Ban Tổng giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, doanh thu chỉ đạt 36% kế hoạch năm với mức lợi nhuận âm, các chỉ tiêu quan trọng khác không đạt theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua.

- Công tác tài chính kế toán: trong năm công ty tuyển dụng 01 nhân sự thực hiện công tác tài chính nhằm tập trung vào việc đánh giá, phân tích rủi ro, sắp xếp nguồn tài chính tự có và nguồn tài trợ để hoạt động SXKD không bị gián đoạn. Công tác kế toán đảm bảo đúng quy định và chuẩn mực. Trong năm Công ty cũng đã rà soát những khoản lỗ và rủi ro lỗ để ghi nhận và trích lập toàn bộ vào năm 2014.

- Công tác đầu tư: Năm 2014 do không triển khai dự án mới, Dự án mỏ đá Sao Thổ chưa được cấp phép nên công tác đầu tư không tiến hành theo kế hoạch. Trong năm Công ty không đầu tư mới TSCĐ, trong năm thanh lý 03 xe HuynDai và 01 xe Foreverest, việc thanh lý tuân theo đúng trình tự và quy định.

- Công tác nhân sự: Ban điều hành đã đề nghị Hội đồng phê duyệt sơ đồ tổ chức hoạt động mới, bố trí sắp xếp lại nhân sự trong toàn công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quản lý điều hành công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Công tác báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Các báo cáo 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 và nhà đầu tư.

- Công tác quản lý: trong năm Công ty đã sắp xếp các phòng ban, ban hành chức năng nhiệm vụ từng phòng ban, phân công công việc tách biệt phòng kỹ thuật thi công và phòng kế hoạch – Đấu thầu – Mua hàng, tăng cường vai trò đầu mối quản lý dự án và quản lý thiết bị của phòng Kỹ thuật Thi công.

3. Tình hình tài chính:

Công ty đã thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 bởi CTy TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3.1 Thực hiện năm 2014:

- Về kết quả kinh doanh:

+ Doanh thu thuần: 79,211 tỷ đạt 36% kế hoạch và bằng 96,57% cùng kỳ

+ Lợi nhuận gộp: Lỗ 23,1 tỷ

+ Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 37,7 tỷ

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

- Doanh thu trong năm đạt thấp và không đủ bù đắp chi phí hoạt động, lãi vay của Công ty phát sinh lỗ 8,6 tỷ.

- Giá vốn cao hơn doanh thu do một số công trình phát sinh lỗ:

+ Lỗ từ công trình Bản Chát: 15,4 tỉ do một số chi phí phát sinh ngoài dự toán chưa được phê duyệt.

+ Lỗ do phần bổ chi phí đầu tư của Sao Thổ: 12,5 tỉ do chưa có giấy phép khai thác.

+ Lỗ do hủy hợp đồng với Posco: 1,2 tỉ

+ Đa số các công trình đều chậm tiến độ do chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng và công tác quản lý chưa tốt làm phát sinh chi phí.

Chi phí lãi vay và chi phí quản lý có giảm so với năm 2013 nhưng không đáng kể.

- Về tài sản:

Tổng tài sản: 156,7 tỷ đồng giảm 22,6% so với năm 2013

Tài sản ngắn hạn: 103,4 tỷ đồng giảm 23,6% so với năm 2013

Tài sản dài hạn: 53,3 tỷ đồng giảm 20,5% so với năm 2013

Tổng tài sản 2014 giảm so với năm 2013 nguyên nhân chủ yếu là do khoản phải thu và hàng tồn kho giảm.

- **Vốn chủ sở hữu: 62,7 tỷ đồng giảm 37,6% so với năm 2013**

Vốn chủ sở hữu năm 2014 giảm do phát sinh lỗ lớn trong năm.

- **Một số chỉ tiêu tài chính năm 2014:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014	
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	34
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	66
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	60
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/nợ ngắn hạn)	lần	1.13
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng TK/nợ ngắn hạn)	lần	0,97
5	Chỉ tiêu cơ cấu vốn (lần)		
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	lần	0.6
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	1,5
6	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho	lần	5
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	lần	0,5

Khoản phải thu khách hàng năm 2014 giảm 23,7 tỷ so với năm 2013, trong khi đó khoản phải trả khách hàng năm 2014 giảm 4,7 tỷ so với năm 2013 ghi nhận việc tích cực thu hồi công nợ trong năm 2014.

3.2. Kế hoạch năm 2015:

Công ty xây dựng kế hoạch năm 2015 với doanh thu dự kiến 245 tỷ, tăng 210% so với thực hiện năm 2014; dự kiến lợi nhuận gộp năm 2015 là 17 tỷ với biên lợi nhuận gộp bình quân 7%. Với các danh mục xây dựng kế hoạch, Ban Kiểm soát đánh giá tính khả thi là khá an toàn.

II. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

- Năm 2014 là năm Công ty gặp khó khăn về tài chính và việc làm. Tuy nhiên 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 quản lý, điều hành và duy trì hoạt động để vượt qua giai đoạn khó khăn.

- Hiện tại mỏ đá Sao Thổ tại Hà Tĩnh chưa được cấp phép khai thác có yếu tố khách quan rất lớn nhưng cũng thể hiện sự chủ quan của Công ty trong việc đánh giá tính khả thi của việc đầu tư dự án.

- 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.

2. Kiến nghị:

- Hoàn thiện hồ sơ đầu tư mỏ đá Sao Thổ; rà soát, lập quyết toán các hạng mục đầu tư đã hoàn thành, lập dự toán tổng thể - chi tiết, tiến độ đầu tư, tính toán lại các thông số về sản lượng khai thác kinh doanh, chi phí khai thác, giá thành, đơn giá bán và đơn giá khoán khai thác theo sản lượng để xác định hiệu quả. Bám sát việc xin giấy phép hoạt động mỏ đá Sao Thổ đảm bảo góp phần vào doanh thu năm 2015

- Tăng cường đẩy nhanh công tác thanh quyết toán công trình Bản Chát, tập trung công tác thu hồi công nợ công trình Bản Chát, công nợ với công ty Quang Vinh.

- Tiết tục rà soát để tiết giảm chi phí.

- Tăng cường công tác marketing tìm kiếm việc làm.

- Đưa vào sử dụng và tiếp tục ban hành quy chế, quy trình quản lý tác nghiệp.

- Tăng cường hiệu quả kế toán quản trị, hệ thống phân tích, đánh giá, dự báo rủi ro.

- Tăng chất lượng và số lượng nhân sự quản lý dự án.

- Bám sát thực hiện theo quy trình đã ban hành, kịp thời xây dựng dự toán khi có công trình phát sinh mới.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2014.

1. Nhiệm vụ chung:

- Thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.
- Kế hoạch kiểm soát định kỳ 6 tháng một lần theo nội dung cụ thể sẽ được công bố tới HĐQT, Ban Giám đốc.
- Tổ chức kiểm soát bất thường 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.

2. Kế hoạch làm việc:

- Đợt 1: quý 3 năm 2014
- Đợt 2: quý 1 năm 2015

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THỦY

