

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

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 của mình, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát với những nội dung:

- + Công tác tổ chức bộ máy, cơ cấu cổ đông
- + Thăm tra kết quả và báo cáo tài chính năm 2015
- + Đánh giá hoạt động của HĐQT
- + Đánh giá hoạt động của Ban điều hành
- + Hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

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

- Tổ chức bộ máy

Hội đồng quản trị: 06 người

Ban Kiểm soát: 03 người

Ban Tổng giám đốc: 03 người (trong đó có 01 người từ nhiệm ngày 4/5/2015)

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 – Đấu thầu – Mua hàng

Phòng Kỹ thuật – thi công

Ban Phát triển dự án

Tổng số CBCNV toàn Công ty tính đến cuối năm 2015 là 121 người

Ban Kiểm soát đánh giá bộ máy Công ty tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với quy mô hoạt động và SXKD

- Cơ cấu cổ đông: tổng số cổ đông 393 cổ đông

+ Cổ đông trong nước: 389

Cổ đông tổ chức: 13 tổ chức (3.871.511CP, chiếm 50,94%)

- Cổ đông cá nhân: 376 cổ đông (3.698.389 CP, chiếm 48.66%)
- + Cổ đông nước ngoài: 04
- Cổ đông tổ chức: 0
- Cổ đông cá nhân: 04 cổ đông (30.100CP, chiếm 0.4%)
- + Cổ đông lớn sở hữu trên 5%: 01 tổ chức (Công ty CP LICOGI 16 giữ 3.527.753 CP, chiếm 46.42%)
- + Cổ đông sở hữu từ 1% trở lên: 6 cổ đông (1.436.000 Cp, chiếm tỷ lệ 18,89%)

2. Thẩm tra kết quả và báo cáo tài chính năm 2015

Qua số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- ✓ Doanh thu 155.734.888.409, đạt 72% KH và vượt 96.6% so với cùng kỳ 2014
- ✓ Lợi nhuận sau thuế 978.950.575, đạt 63% KH
- ✓ Lũy kế đến 31/1/2015: 29.071.374.527

BCTC đã được lập theo chuẩn mực kế toán Việt nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt nam và các văn bản pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ, đúng quy định, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh rõ ràng

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU		Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	35
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	65
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	69
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	31
3	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/nợ ngắn hạn)	lần	0,73
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng TK/nợ ngắn hạn)	lần	0,6
4	Chỉ tiêu cơ cấu vốn (lần)		
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	lần	0,6
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	2,24
5	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	lần	0,7
	- Doanh thu thuần / vốn chủ sở hữu	lần	2,4
	- Lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	0,6
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	1,5
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	129

Các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty không tốt, mặc dù với số liệu cuối năm tài chính khoản phải thu khách hàng (bao gồm cả ứng trước cho người bán) năm 2015 tăng 21 tỷ so với năm 2014, phải trả khách hàng (bao gồm cả người mua ứng trước) năm 2015 tăng 46 tỷ so với năm 2014

3. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ):

3.1. Hoạt động của HĐQT năm 2015:

HĐQT tổ chức 01 cuộc họp với 05 thành viên tham gia, có 09 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 10 nghị quyết HĐQT với những nội dung:

- + Thanh lý nhà văn phòng tại Nghi Sơn
- + Phê duyệt đầu tư xe máy thiết bị thi công
- + Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2015
- + Thông qua KQ SXKD 2014, kế hoạch 2015, kế hoạch 5 năm đến 2019, sắp xếp bộ máy nhân sự
- + Chấp thuận đơn xin thôi và miễn nhiệm 01 P.TGD
- + Thông qua việc ban thanh lý máy cẩu
- + Thông qua việc bán thanh lý 02 xe lu
- + Thông qua chủ trương thành lập Cty TNHH MTV VLXD Licogi 166
- + Thông qua giảm giá trị đầu tư, thay đổi danh mục đầu tư MMTB
- + Quyết định thôi chức vụ quyền trưởng phòng Kỹ thuật thi công

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT năm qua phù hợp với quy định của Pháp luật và đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm

3.2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Năm 2015 là một năm tiếp tục 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 2015 thông qua

4. Hoạt động của Ban điều hành:

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: trong năm Công ty tìm kiếm và ký kết hợp đồng với giá trị trên 400 tỷ, tuy doanh thu trong năm chỉ đạt 72% kế hoạch năm nhưng đã có lãi 979 triệu so với năm 2014 lỗ. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã vận hành mỏ đá, khai thác kinh doanh và hứa hẹn đem lại doanh thu và lợi nhuận trong năm 2016

Công tác tài chính kế toán: hạch toán kế toán đảm bảo đúng quy định và chuẩn mực, giá vốn được xác định tương ứng với doanh thu, Công ty kiểm soát công nợ sát sao và luôn tập trung thực hiện thu hồi công nợ. Công tác đánh giá, phân tích rủi ro kịp thời, sắp xếp nguồn tài chính tự có và nguồn tài trợ hợp lý giúp hoạt động SXKD không bị gián đoạn

Công tác đầu tư: trong năm chi đầu tư mỏ đá gần 200 triệu và mua xe máy thiết bị công trình trên 20 tỷ. Công ty thanh lý nhà văn phòng Nghi Sơn và 03 thiết bị công trình, việc thanh lý tuân theo đúng trình tự và quy định

Công tác nhân sự: trong năm Công ty ổn định tổ chức bộ máy, tuyển dụng cán bộ quản lý có trình độ năng lực, cán bộ công trường có kinh nghiệm có năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành; trong năm Công ty tổ chức đào tạo các lớp kỹ năng mềm: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, quản lý cho cán bộ cấp trung, đào tạo nội bộ.

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: lãnh đạo công ty quyết liệt áp dụng quy trình quản lý trong điều hành và nâng cao tính tuân thủ của các phòng/ban/bộ phận. Trong năm Công ty ban hành định mức nhiên liệu, ca máy, khoán định mức chi tiêu BĐH... và tiến tới giao khoán các công trình; Các công trình đều lập dự toán thi công, xây dựng kế hoạch cụ thể làm cơ sở thực hiện

Một số công trình gặp khó khăn về bàn giao mặt bằng và năng lực cán bộ điều hành gây ảnh hưởng tiến độ thi công và chất lượng công trình, Công ty đang tập trung chấn chỉnh và ổn định.

5. Hoạt động của Ban Kiểm soát và sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS:

Trong năm, BKS làm việc 3 đợt, trưởng BKS tham gia các cuộc họp HĐQT khi được mời để thực hiện nhiệm vụ trong điều lệ và theo luật

HĐQT, Ban TGD thường xuyên giữ mối liên hệ với BKS, Ban kiểm soát được mời dự họp các cuộc họp HĐQT mở rộng. Được cung cấp hồ sơ tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc của Ban kiểm soát

Công ty thực hiện đầy đủ công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

Trong năm, BKS không phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích của các thành viên HĐQT, Ban TGD, người quản lý và cổ đông lớn đối với lợi ích của công ty.

Kế hoạch làm việc năm 2016 của BKS là 02 lần, đợt 1 cho báo cáo tài chính soát xét bán niên và đợt 2 cho báo cáo tài chính năm.

6. Kết luận và kiến nghị:

6.1. Kết luận:

Năm 2015 là năm Công ty tiếp tục 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 củng cố tổ chức và dần dần vượt qua khó khăn.

Công ty đã rất nỗ lực trong việc xin cấp phép mỏ đá Cup Đụn (mỏ đá Sao Thổ) và đến nay mỏ đá đã đi vào khai thác kinh doanh, tuy đầu ra còn khá hẹp.

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.

6.2. Kiến nghị:

Tăng cường tìm kiếm công việc, tìm kiếm đầu ra cho mỏ đá

Tập trung công tác nghiệm thu thanh toán nhanh và dứt điểm, công tác thu hồi công nợ các công trình và công nợ tồn đọng

Có phương pháp giao khoán phù hợp và quản lý vận hành hiệu quả

Tiếp tục tìm kiếm nhân sự có chất lượng.

Trên đây là toán bộ báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thùy

