

Việt Trì, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 năm 2016; 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 năm 2016;
- * Thẩm định báo cáo Tài chính quyết toán năm 2016;
- * Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 năm 2016 như sau:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu (ngàn đồng)	Thực hiện (ngàn đồng)	Tỷ lệ TH /KH năm
1	Doanh thu	219.959.000.000	229.133.537.022	104,17%
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000	33.802.000.000	177,9%

* Ý kiến của Ban kiểm soát về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại Hội Cổ đông Thường niên năm 2016.

- Các chỉ tiêu đều đạt mục tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016. Riêng chỉ tiêu kế hoạch đầu tư thiết bị, khác chưa thực hiện vì Công ty chưa triển khai Dự án mới do vậy Công ty chưa đầu tư thêm máy móc thiết bị để phục vụ thi công.

1.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016:

- Công ty đã hoàn thành việc nộp ngân sách cho Nhà nước như tiền Thuế, Bảo hiểm,; thanh toán tiền lương, thưởng cho CBCNV, cho Người lao động hết 31/12/2016.

- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là : 188.400.000đ, đúng bằng giá trị thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

- Trên cơ sở tờ trình của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VETVALUS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần LICOGI 14.

- Công ty đã thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh lần thứ 7 ngày 16 tháng 8 năm 2016 do trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 34,480 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, do phát hành trả 517.129 cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 1.034.700 cổ phiếu tăng vốn cổ phần dưới hình thức phát hành cổ phiếu thưởng trong đó: Vốn cổ phần thuộc Nhà nước: 13.207.690 tỷ đồng chiếm 26,42%; vốn cổ phần của các cổ đông khác: 36.792.310 tỷ đồng chiếm 73,5% được thông qua tại Đại hội đồng thường niên năm 2016.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

a. Bảng tóm tắt bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016:

DVT: VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn	100	419.788.252.356	460.832.031.110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.569.714.705	18.782.905.480
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	44.925.717.327	20.849.873.629
IV. Hàng tồn kho	140	372.252.911.124	421.131.042.746
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	39.909.200	68.209.255
B. Tài sản dài hạn	200	25.453.736.354	29.498.332.170
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	209.069.000	177.069.000
II. Tài sản cố định	220	12.189.108.365	15.205.023.000
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	4.612.461.934	4.612.461.934
IV. Tài sản dài hạn khác	260	8.443.097.055	9.503.778.236
Tổng cộng tài sản (=A+B)		445.241.988.710	490.330.363.280
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM

C Nợ phải trả	300	355.087.659.320	422.426.570.034
I. Nợ ngắn hạn	310	355.087.659.320	422.426.570.034
D. Vốn chủ sở hữu	400	90.154.329.390	67.903.793.246
Vốn chủ sở hữu	410	90.154.329.390	67.903.793.246
Vốn góp của chủ sở hữu		50.000.000.000	34.480.000.000
Tổng nguồn vốn =(C+D)		445.241.988.710	490.330.363.280

b. Tóm tắt bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	230.879.873.303	639.869.886.050
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	4.060.335.918	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	226.819.537.385	639.869.886.050
4	Giá vốn hàng bán	11	175.813.909.199	598.764.339.306
5	Lợi nhuận gộp	20	51.005.628.186	41.105.546.744
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	25.844.422	2.211.199.341
7	Chi phí lãi vay	22	2.609.791.562	4.483.168.248
8	Chi phí bán hàng	25	5.833.264.001	4.309.144.210
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8.516.911.649	8.469.373.833
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	34.071.505.396	26.055.059.794
11	Thu nhập khác	31	2.288.155.215	150.000.000
12	Chi phí khác	32	2.557.475.147	31.181.000
13	Lợi nhuận khác	40	-269.319.932	118.619.000
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	33.802.185.464	26.173.678.794
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	8.161.695.185	5.569.386.303
16	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	(1.305.206.548)	195.726.852
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60	26.945.696.827	20.408.565.639
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6,048	5,626

2.2 Kết quả thẩm định:

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn 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.

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 cho thấy các chỉ số tài chính đều có xu hướng cải thiện so với năm 2015 (Tham khảo phụ lục 1 kèm theo báo cáo tài chính này).

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 7 cuộc họp và ban hành 7 Nghị quyết và 7 quyết định. Nội dung các Nghị quyết và quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

+ Nghị quyết số: 133/NQ - HĐQT ngày 19/5/2016 triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; bầu nhiệm và bầu lại chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT.

+ Nghị quyết số: 148/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2016 Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần dưới hình thức phát hành cổ phiếu thưởng. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

+ **Nghị quyết số: 243/NQ-HĐQT** ngày 22/09/2016 Thông qua thiết kế, dự toán cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Hồ sinh thái, vui chơi công cộng, tiện ích đường dạo, giao thông, thoát nước, hồ cảnh quan.. khu đô thị Minh Phương.

+ Nghị quyết số: 245/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2016 Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán và lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương.

+ Nghị quyết số: 260/NQ-HĐQT ngày 02/11/2016 Thông qua việc xử lý nợ tồn đọng phải thu khú đòi.

+ Nghị quyết số: 289/NQ-HĐQT ngày 15/12/2016 Thông qua chủ trương thành lập Công ty CP sản xuất thực phẩm công nghệ cao trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 14 và dự kiến một số công việc tiếp theo cho năm 2017.

+ Nghị quyết số: 299/NQ-HĐQT ngày 25/12/2016 Thông qua phương án xử lý tồn thất đầu tư dự án Thủy điện Bảo Nhai.

4. Tổng nợ ngân sách (năm 2016):

- Theo kế hoạch :	13.485.000.000đ
- Thực hiện:	29.766.168.538đ
(Trong đó nợ năm 2016 tồn):	18.069.434.627đ

Tổng số thuế phải nộp năm 2016 là: 14.936.071.659đ
- Đã nộp trong năm: 11.696.733.911đ
- Số còn tồn sang năm 2017: 3.239.337.748đ

- 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 quản lý của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015, phù hợp và tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như các Quy định pháp lý liên quan.

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 năm 2016.

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.

