

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty cổ phần LICOGI 166
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 166

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần LICOGI 166 tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của BKS theo các nội dung sau:

I. Tổ chức, hoạt động của BKS:

1. Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Tú - Thành viên
- Ông Trần Anh Khiêm - Thành viên - miễn nhiệm năm 2013 do chuyển công tác
- Ông Nguyễn Văn Hường - Thành viên – bầu bổ sung năm 2013

Trong nhiệm kỳ do bận công tác nên ông Nguyễn Anh Tú tham gia không đầy đủ các cuộc họp của BKS nhưng vẫn xem xét số liệu và đóng góp nhận xét, kiến nghị của mình trong báo cáo BKS.

2. Hoạt động của BKS:

Trong suốt nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. BKS đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) mở rộng của Công ty, thành viên BKS kiêm nhiệm công tác tại Công ty CP Licogi 166 tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch hàng năm của Công ty.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, BKS đã tiến hành kiểm soát với những nội dung:

- Tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên

- Tham gia các cuộc họp HĐQT mở rộng
- Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm soát công tác tài chính kế toán
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành
- Giám sát công tác công bố thông tin
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế, quy trình quản lý nội bộ
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS

II. Đánh giá của Ban Kiểm soát:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, đúng quy định của Công ty niêm yết, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, có biên bản và ban hành nghị quyết HĐQT.
- Trong nhiệm kỳ HĐQT đã thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức, quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên trong Ban Giám đốc (BGĐ) nhằm tinh gọn bộ máy; Thay đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật và các quy định; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính, các nghị quyết, quyết định chỉ đạo BGĐ thực hiện.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty:

- Ban điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, giao khoán tới cho các công trường giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Chủ động triển khai kế hoạch SXKD, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, quyết toán thuế hàng năm, chăm lo đời sống người lao động.
- Tổ chức đánh giá hoạt động SXKD hàng năm, đánh giá khó khăn, thuận lợi, chỉ rõ những hạn chế và tồn tại nhằm tìm giải pháp khắc phục.

3. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2012-2017

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu (tỷ)	563	82	79	155	163
LN sau thuế (tỷ)	11,7	0,35	-37	0,978	0,647

4. Nhận xét chung về hoạt động SXKD trong 5 năm:

- Trong nhiệm kỳ qua Ban điều hành rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm, quản lý điều hành Công ty. Tuy nhiên Công ty gặp rất nhiều khó khăn do việc làm còn ít, giá nhận thầu cạnh tranh, khó khăn trong việc xin cấp phép khai thác mỏ đá tại Hà Tĩnh.
- Doanh thu và lợi nhuận qua các năm sụt giảm, thậm chí năm 2014 ghi nhận lỗ. Tuy nhiên Ban điều hành nhận thức rõ và tập trung giải quyết khó khăn và yếu kém tồn tại của Công ty; Đeo bám công việc và thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn và từng bước cải thiện kết quả hoạt động SXKD.

5. Nhận xét kết quả SXKD riêng năm 2016:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- ✓ Doanh thu 162.962.297.218, đạt 65% KH và vượt 5% so với năm 2015
- ✓ Lợi nhuận sau thuế 646.813.995
- ✓ Lỗ lũy kế đến 31/12/2016: 17.635.724.189

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. Báo cáo kiểm toán có vấn đề cần nhấn mạnh trong thuyết minh tại mục 3.6 và 3.8 của BCTC hợp nhất về việc áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước theo sản lượng đá khai thác của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Licogi 166.

Năm 2016 doanh thu tăng so với năm 2015 nhưng lợi nhuận giảm nhẹ, đây là năm Công ty còn nhiều khó khăn do đầu mục công trình ít, việc sản xuất kinh doanh đá không thuận lợi, tài chính khó khăn.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2016	
1	<i>Cơ cấu tài sản</i>		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	32,5
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	67,5
2	<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	71,6
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28,4
3	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)</i>		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/nợ ngắn hạn)	lần	0,99
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng TK/nợ ngắn hạn)	lần	0,71

4	Chỉ tiêu cơ cấu vốn (lần)		
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	lần	0,72
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	2,53
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	2,5
	- Lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	0,4
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	1,0
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	85

III. Kiến nghị:

- Trong nhiệm kỳ tới HĐQT xem xét và xây dựng chiến lược SXKD 05 năm gắn liền với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT để phù hợp với việc đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ.
- Tiếp tục xây dựng quy chế, quy trình quản lý nội bộ, tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm tối mục tiêu hiệu quả trong 05 năm và từng năm.
- Tập trung yếu tố con người thông qua việc tuyển dụng, đào tạo và tạo nguồn cán bộ có năng lực phục vụ SXKD nhiệm kỳ tiếp theo.
- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc, hoàn tất thủ tục để có thể kinh doanh 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.
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương pháp giao khoán phù hợp và quản lý vận hành hiệu quả.

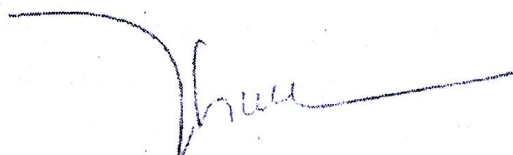
Trong nhiệm kỳ qua BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ qua có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và việc hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa của HĐQT, BGĐ, sự phối hợp và hợp tác từ các phòng/ban Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của ĐHĐCĐ, sự hỗ trợ của HĐQT, BGĐ và các phòng ban Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng.

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thủy