



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2021 như sau :

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty
- Giám sát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị phụ thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT :

#### 1. Về tổ chức bộ máy quản lý :

- HĐQT trong năm không có sự thay đổi
- BGD bổ nhiệm thêm 1 phó giám đốc phụ trách tài chính

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc :

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã ban hành đúng trình tự thủ tục những Nghị quyết, Quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban giám đốc đã đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, sắp xếp quy hoạch lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.
- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.





### **3. Thăm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động SXKD :**

#### **3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh :**

Thị trường xây lắp trong năm không thuận lợi, ít việc làm, mảng sản xuất vật liệu gặp rất nhiều khó khăn.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021 với các chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

| Chỉ tiêu           | Thực hiện<br>Năm 2020<br>(Triệu.đ) | Năm 2021              |                        |                  | Tỷ lệ %<br>thực hiện<br>2021/2020 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                    |                                    | Kế hoạch<br>(Triệu.đ) | Thực hiện<br>(Triệu.đ) | Tỷ lệ %<br>TH/KH |                                   |
| Giá trị sản xuất   | 47.300                             | 50.000                | 21.961                 | 44 %             | 46 %                              |
| Doanh thu          | 24.885                             | 45.000                | 17.584                 | 39 %             | 70 %                              |
| Tổng LN trước thuế | (2.464)                            | 300                   | (6.696)                |                  |                                   |
| Tổng LN sau thuế   |                                    |                       |                        |                  |                                   |

#### **3.2. Hoạt động của các dự án và công tác đầu tư và XD CB :**

- Không phát sinh đầu tư XD CB do thiếu vốn

#### **3.3. Thăm tra báo cáo tài chính năm 2021 :**

Qua soát xét thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán trong năm 2021, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các khía cạnh trọng yếu ảnh hưởng đến tính hợp lý, trung thực của báo cáo tài chính, các chính sách áp dụng, các phương pháp kế toán và nguyên tắc hạch toán, chứng từ sổ sách lưu trữ phù hợp với chế độ kế toán ban hành.

#### **Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 :**

| Chỉ tiêu                           | Số đầu năm<br>01/01/2021<br>(Triệu.đ) | Số cuối năm<br>31/12/2021<br>(Triệu.đ) | Tỷ lệ %<br>tăng, giảm<br>C.kỳ/Đ.kỳ |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                | <b>152.632</b>                        | <b>140.520</b>                         |                                    |
| <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>            | <b>110.063</b>                        | <b>104.740</b>                         |                                    |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 2.826                                 | 1.101                                  |                                    |
| Các khoản phải thu                 | 55.380                                | 54.636                                 |                                    |
| Hàng tồn kho                       | 51.857                                | 49.003                                 |                                    |
| Tài sản ngắn hạn khác              |                                       |  |                                    |
| <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>             | <b>42.569</b>                         | <b>35.779</b>                          |                                    |
| Các khoản phải thu dài hạn         | 842                                   |  |                                    |
| Tài sản cố định                    | 24.547                                | 22.027                                 |                                    |
| Chi phí XD CB dở dang              |                                       |  |                                    |
| Đầu tư tài chính dài hạn           |                                       |  |                                    |
| Tài sản dài hạn khác               | 17.179                                | 13.751                                 |                                    |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>         | <b>152.632</b>                        | <b>140.519</b>                         |                                    |
| <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>                 | <b>140.910</b>                        | <b>135.493</b>                         |                                    |
| Nợ ngắn hạn                        | 140.196                               | 134.779                                |                                    |
| Nợ dài hạn                         | 714                                   | 714                                    |                                    |
| <b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>        | <b>11.721</b>                         | <b>5.026</b>                           |                                    |
| Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu    | 18.935                                | 18.935                                 |                                    |
| Cổ phiếu ngân quỹ                  | -3                                    | -3                                     |                                    |





|                               |        |         |  |
|-------------------------------|--------|---------|--|
| Quỹ đầu tư phát triển         | 2.015  | 2.015   |  |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 665    | 665     |  |
| Lợi nhuận chưa phân phối      | -9.891 | -16.587 |  |

Trong năm các chỉ tiêu tổng nguồn vốn, tài sản giảm so với năm trước, cơ cấu nợ phải thu, phải trả giảm, hệ số khả năng thanh toán nhanh và dòng tiền đạt thấp 0,41 lần trên nợ ngắn hạn, vì vậy thanh khoản tài chính trong hoạt động sản xuất sẽ gặp khó khăn và nhiều rủi ro.

#### **4. Kiến nghị và đề xuất :**

- Doanh thu giá trị sản lượng liên tục sụt giảm, tài chính mất cân đối, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh, vì vậy đề nghị HĐQT, BGD điều hành Công ty cần có phương án về vốn, quản trị tài chính để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Nợ đọng phải thu còn rất lớn trong các công trình, đề nghị BGD cần chỉ đạo quyết liệt công tác lập hồ sơ, thanh quyết toán và thu hồi vốn.

- Nhà máy gạch phong niên ngừng sản xuất, đến nay vẫn chưa có phương án khai thác, đề nghị HĐQT tìm kiếm phương án chuyển đổi ngành nghề, hợp tác liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư để phát huy tài sản.

- Mỏ đá Cà ti hoạt động hơn 6 năm nhưng hiệu quả thấp, năng suất thấp, liên tục thua lỗ. Đề nghị HĐQT và BĐH cần có phương án quản lý khai thác hiệu quả hơn, không để tình trạng kéo dài như hiện nay.

- Về số liệu sản lượng đá thực tế và sổ sách chênh lệch, BKS đã có báo cáo đề nghị BGD Công ty, BĐH mỏ Đá các bộ phận liên quan giải trình chi tiết cho HĐQT, nhưng đến nay công tác giải trình vẫn chưa hợp lý, Vì vậy BKS đề nghị HĐQT chỉ đạo quyết liệt BĐH mỏ Đá phải có trách nhiệm giải trình làm rõ, để có kết luận cuối cùng.

- Để hoạt động kinh doanh xây lắp có hiệu quả và ổn định cần phải chuyên nghiệp hoá đội ngũ quản lý, cơ cấu đảm bảo được nguồn vốn hoạt động thường xuyên, thận trọng trong giá nhận thầu và ký kết các hợp đồng thi công.

- Trong giai đoạn khó khăn, chế độ tiền lương chính sách không kịp thời, tư tưởng cán bộ công nhân viên chưa an tâm công tác, nhiều vị trí quan trọng đã nghỉ việc chuyển công tác, dẫn đến công việc điều hành gặp khó, công tác thư ký HĐQT chưa có người thay thế, các báo cáo không có người làm, dẫn đến cơ quan chứng khoán cảnh báo phạt nhiều lần. Đề nghị HĐQT kịp thời bố trí người có chuyên môn để tiếp tục công việc.

- Quan tâm thanh toán và gia hạn các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ ngân sách.

- Đề nghị HĐQT và BĐH cần chỉ trả dứt điểm tiền cổ tức 2015 và 2016 đã thông qua nhiều lần tại các nghị quyết của Đại hội.

- Quan tâm giải quyết chế độ chính sách BHXH, tiền lương cho người lao động đã nghỉ việc mất việc và một số lao động có nguyện vọng xin nghỉ.

- Thủ lao HĐQT và Ban kiểm soát từ năm 2016 đến nay hơn 6 năm chưa được quan tâm chi trả, đề nghị BGD và HĐQT xem xét hỗ trợ thanh toán để nâng cao vai trò trách nhiệm cho các thành viên.

#### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 :**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty.





**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519  
+84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Kiểm tra việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD.
- Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các vấn đề liên quan khác, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, minh bạch, mức độ cần trọng trong công tác tài chính kế toán.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, BGĐ điều hành và các cuộc họp khác, tham mưu cảnh báo các vấn đề sai sót, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản, các qui định, qui chế phù hợp với hoạt động của Công ty.

Trên đây là quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS Công ty, kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nơi gửi

- ĐHCĐ
- HĐQT
- BGĐ
- Lưu BKS

**Phạm Hồng Thanh**