



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên:

- Bà Dương Thị Phượng – Trưởng BKS
- Bà Đinh Thị Kim Anh – Thành viên BKS
- Ông Lê Văn Cường – Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2022 Ban Kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022;
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022;
- Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Kiểm soát đã được cung cấp tài liệu, thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Công ty và theo nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022:

3.1. Về giám sát hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

* Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp/ xin ý kiến bằng văn bản để ban hành **15** nghị quyết, **06** quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến đầu tư, tăng vốn điều lệ, quản trị điều hành và một số vấn đề liên quan. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với trình tự, thủ tục qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

* Điều hành của Ban Tổng giám đốc: Đã triển khai bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với Quy định của Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

Năm 2022, do những biến động của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã kịp thời đưa ra các giải pháp kinh doanh để khắc phục khó khăn, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi.

3.2. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCD thường niên 2022:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/ KH năm (%)
1	Doanh thu hợp nhất	2.500	2.968,7	118
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN Công ty Mẹ	90	12,9	14
3	Cổ tức công ty Mẹ	5%	0%	

Với kết quả lợi nhuận nêu trên, Công ty đề xuất không chi trả cổ tức năm 2022.

b. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

LICOGI13 hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với kết quả như sau:

Số lượng cổ phiếu trước phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 90.598.032 cp

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.486.706 cp.

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công: 4.486.537 cp.

Số lượng cổ phiếu sau phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 95.084.569 cp.

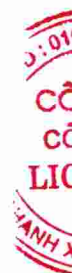
- Công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh, cập nhật Điều lệ công ty phù hợp với vốn điều lệ đã tăng sau khi phát hành.

- LICOGI13 hoàn thành phát hành 750.000 trái phiếu tương ứng giá trị 75 tỷ đồng và đã Công ty TNHH kiểm toán TTP đã phát hành báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

- Công ty đã hoàn thành việc góp 45% vốn Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên LICOGI13 Thuận Phước tương ứng 117,45 tỷ đồng để đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Long Vân tại Quy Nhơn, Bình Định.

- LICOGI13 cũng đã góp 61,05 tỷ vào Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước và nắm giữ tỷ lệ 66,6% tại Công ty đó.

- Do các thủ tục pháp lý từ các cơ quan quản lý Nhà nước nên 2 Dự án Sông Chảy 2 và Sông Chảy 4 vẫn chưa thể triển khai nên năm 2022 LICOGI13 không



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ để góp vốn vào 2 Công ty Dự án đó theo như Phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

- Trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho LICOGI13 và các Công ty con trong hệ thống.

- Thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS, tổ giúp việc năm 2022 là **1.200.000.000** đồng, cụ thể:

* Thù lao Hội đồng quản trị:	900.000.000 đồng
+ Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch HĐQT :	Lương chuyên trách
+ Ông Vũ Tuấn Dương – UVHĐQT:	Lương chuyên trách
+ Ông Phạm Văn Thăng – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Quốc Hùng – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Văn Hiệp - UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Bà Nguyễn Thanh Tú – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Ông Đỗ Thanh Hà – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
*Thù lao Ban kiểm soát:	72.000.000 đồng
+ Bà Dương Thị Phượng – Trưởng BKS:	Lương chuyên trách
+ Bà Đinh Thị Kim Anh – Thành viên BKS	36.000.000 đồng
+ Ông Lê Văn Cường – Thành viên BKS:	36.000.000 đồng
*Thù lao tổ giúp việc HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty:	228.000.000 đồng
+ Bà Trần Thị Vân Anh – người phụ trách QT cty:	84.000.000 đồng
+ Tổ giúp việc HĐQT:	144.000.000 đồng

3.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

a. Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng tài sản:	2.893.826.449.614 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	1.257.648.361.379 đồng
+ Tài sản dài hạn:	1.636.178.088.235 đồng
- Tổng nguồn vốn:	2.893.826.449.614 đồng
+ Nợ phải trả:	1.921.221.134.713 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	972.605.314.901 đồng

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
- + Lợi nhuận trước thuế: 12.892.795.650 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 10.270.199.361 đồng

b. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tổng tài sản: 6.470.360.447.664 đồng
- + Tài sản ngắn hạn: 3.899.173.818.211 đồng
- + Tài sản dài hạn: 2.571.186.629.453 đồng
- Tổng nguồn vốn: 6.470.360.447.664 đồng
- + Nợ phải trả: 5.163.792.058.606 đồng
- + Vốn chủ sở hữu: 1.306.568.389.058 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:
- + Lợi nhuận trước thuế: 15.680.110.109 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 9.026.729.990 đồng

c. Kết quả thẩm tra xác nhận:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo tài chính đã được trình bày phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.

4. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Các khoản công nợ phải thu, trả trước cho người bán, dư nợ vay lớn theo đó Công ty cần chú trọng công tác thu hồi công nợ để có nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính.

- Đầu tư tài chính vào các Công ty tăng tuy nhiên chưa đạt hiệu quả, đề nghị Công ty nghiên cứu các phương án tái cơ cấu/thoái vốn để đảm bảo cân đối nguồn vốn.

5. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát:

- Tăng cường các hoạt động của Ban kiểm soát nhằm đưa ra các đánh giá về sự phù hợp và hiệu quả của hoạt động quản trị, hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT công ty ban hành.

- Xem xét, thẩm định BCTC Quý, bán niên và năm của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.



- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát.

Trân trọng báo cáo Đại hội !

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Dương Thị Phương

