

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## *Kính thưa các Quý vị Cổ đông!*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần LICOGI13; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường, Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2016; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát 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. Báo cáo về hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc.**

- Năm 2016, Hội đồng Quản Trị đã tổ chức họp 15 cuộc họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 4 lần, ban hành 21 nghị quyết và 9 quyết định quản trị thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với trình tự, thủ tục qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến đầu tư/tái cơ cấu đầu tư trong năm 2016 gồm:

- Các nghị quyết, quyết định về đầu tư, chuyển nhượng vốn tại các công ty: Công ty CP Dịch vụ nhà hàng Những hạt Cà phê Nói chuyện; Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt; Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước; Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng COSEVCO 1; Công ty cấp nước Quảng Bình.

- Thông qua chủ trương mua lại hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 – Công ty CP (Cienco 1) là: Trung tâm cung ứng lao động quốc tế, Trường trung cấp nghề công trình 1.

- Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án lớn: Dự án Nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 3; Dự án Nhà máy MDF tại Quảng Bình. Theo đó: Dự án Nhà máy MDF tại Quảng Bình đã được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội thường niên 2016. Dự án Nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 3 được trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội lần này.

- Thông qua chủ trương chuyển nhượng Trung tâm cung ứng lao động quốc tế, chủ trương chuyển nhượng Trường trung cấp nghề công trình 1.

- Các quyết định về đầu tư là các quyết định mang tính dài hạn, kết quả thực tế của các quyết định đầu tư phụ thuộc rất nhiều yếu tố: kế hoạch triển khai, nguồn vốn, diễn biến kinh tế vĩ mô, vi mô... Do đó, tại thời điểm này, Ban kiểm soát không đủ khả năng để đánh giá về mức độ thận trọng và hợp lý của các quyết định này.

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Ngày 17/12/2016 Chi nhánh phía Nam đã ký Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình số 171216/HĐTT/SDAN/2016 thi công dự án: Khu dân cư Vĩnh Lộc A với Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân với giá trị hợp đồng: 561.991.000.000 (Năm trăm sáu một tỷ chín trăm chín một triệu đồng). Việc ký Hợp đồng này được trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội lần này.

## 2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016.

### 2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/ KH năm (%)
1	Doanh thu	<b>1.350</b>	<b>862,22</b>	<b>63,87</b>
	<u>Trong đó: Công ty Mẹ</u>	<b>780,56</b>	380,27	48,72
2	Lợi nhuận trước thuế	<b>89,49</b>	<b>16,66</b>	<b>18,62</b>
	<u>Trong đó: Công ty Mẹ</u>	59,76	6,41	10,73
3	Cổ tức	<b>10 %</b>	<b>5 %</b> (Mức đề xuất)	50,00

- Mức cổ tức 2016 trình ĐHĐCĐ thông qua là 5 %, đúng bằng mức Công ty đã thực hiện tạm ứng theo danh sách chốt quyền ngày 27/06/2016.

- Các chỉ tiêu không đạt mục tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016. Nguyên nhân đã được giải trình trong các báo cáo tại đại hội.

### 2.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 470.000.000 đồng,.

- HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP (được đổi tên từ Công ty TNHH kiểm toán ASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho LICOGI13 và các Công ty con trong hệ thống.

- Công ty đã thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2016.

### 2.3. Thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2016:

• Kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 21.911.206 cp

- Số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án phát hành: 25.256.757 cp.

- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 21.686.826 cp.

- Số lượng cổ phiếu sau phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 43.598.032 cp.

- Sử dụng vốn từ đợt phát hành: Phương án sử dụng vốn có thay đổi so với phương án phát hành và được trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này.

- Công ty đã thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo các nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/01/2016.

## 3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

### 3.1 Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng tài sản: 1.160.434.152.480 đ

+ Tài sản ngắn hạn:	881.556.231.530 đ
+ Tài sản dài hạn:	278.877.920.950 đ
- Nguồn vốn:	
+ Nợ phải trả:	727.272.208.510 đ
+ Vốn chủ sở hữu	433.161.943.970 đ
- Kết quả sản xuất kinh doanh	
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.405.591.958 đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	5.430.473.566 đ

### **3.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:**

- Tổng tài sản:	1.686.321.793.664 đ
+ Tài sản ngắn hạn:	1.328.500.593.153 đ
+ Tài sản dài hạn:	357.821.200.511 đ
- Nguồn vốn:	
+ Nợ phải trả:	1.175.412.760.127 đ
+ Vốn chủ sở hữu:	510.909.033.537 đ
- Kết quả sản xuất kinh doanh	
+ Lợi nhuận trước thuế:	16.660.905.317 đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	12.376.164.663 đ

### **3.3 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. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát.**

- Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được tham gia một số cuộc họp của HĐQT, thực hiện trao đổi trực tiếp và đề xuất, kiến nghị trong các cuộc họp này.

***Trân trọng báo cáo Đại hội !***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Sơn Phú**