

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2017; 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 2017 như sau:

1. Báo cáo về hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp **04** cuộc họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản **05** lần, ban hành **01** nghị quyết, **03** thông báo kết luận cuộc họp HĐQT và **20** quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 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.

- HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến đầu tư/tái cơ cấu đầu tư, cơ cấu tổ chức và quản trị điều hành trong năm 2017 gồm:

- Về chủ trương đầu tư/tái cơ cấu đầu tư:

- + Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo LICOGI13(CRENCO) với chiến lược phát triển của Công ty là khai thác tối đa các lợi thế thị trường tại Việt Nam và Lào – thị trường rất tiềm năng đối với ngành sản xuất năng lượng tái tạo, phát huy được những kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực xây lắp thủy điện; với tỷ lệ góp 60% vốn điều lệ của CRENCO;

- + Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư LIG SOLAR với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện, với tỷ lệ góp 40% vốn điều lệ của LIG SOLAR;

- + Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tòa nhà hỗn hợp 149 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội;

- + Thông qua chủ trương chuyển nhượng lô đất thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long;

- + Nhận chuyển nhượng cổ phần và mua thêm cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt;

- + Mua thêm cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước;

- + Đầu tư thiết bị thi công phục vụ sản xuất kinh doanh.

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.

- Về cơ cấu tổ chức: Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Ba Vì; thành lập Ban tái cấu trúc; thành lập Hội đồng đầu tư.

- Về quản trị điều hành:

+ Ban hành Quy chế quản lý vốn và cán bộ của Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại doanh nghiệp khác; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư LICOGI 13;

+ Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện Hợp đồng tổng thầu xây dựng Dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc A; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu tư vấn thiết kế Dự án công trình Thủy điện Sông Nhiệm 3, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

• Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, 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.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/ KH năm (%)
1	Doanh thu <u>Trong đó: Công ty Mẹ</u>	1.100 602,273	1.191 581,88	108,27 96,61
2	Lợi nhuận trước thuế <u>Trong đó: Công ty Mẹ</u>	86,025 58,53	12,715 7,69	14,78 13,14
3	Cổ tức	10 %	0 %	-

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của hệ thống về sản lượng và doanh thu cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất thấp. Nguyên nhân đã được giải trình trong các báo cáo tại Đại hội.

- Mức cổ tức năm 2017 trình ĐHĐCĐ thông qua là 10 %. Tuy nhiên, căn cứ báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2017.

2.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Về tình hình thực hiện chủ trương đầu tư các dự án trong năm 2017 như sau:

+ Dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3: LICOGI 13 đã được UBND tỉnh Hà Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nâng công suất lắp máy từ 10MW lên 14,2 MW; Dự án dự kiến khởi công vào cuối quý III/2018;

+ Dự án Khu Công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3: hiện Công ty vẫn duy trì triển khai từng bước, đảm bảo tính thận trọng khi quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

+ Dự án Đầu tư Tòa nhà hỗn hợp 149 Trường Chinh: Công ty đã không thực hiện đầu tư do phía đối tác thay đổi kế hoạch hợp tác đầu tư.

+ Việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo LICOGI 13 (LICOGI13-CRENCO) đã được cam kết thực hiện và LICOGI 13-CRENCO đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu vào ngày 26/7/2017.

+ Trong năm 2017, Công ty cũng cam kết góp vốn thành lập các Công ty: Công ty cổ phần đầu tư LIG SOLAR, Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Hạ tầng (*trên nền tảng Chi nhánh Miền Nam*). Việc góp vốn được cân đối trên cơ sở nguồn lực hiện có và phụ thuộc tiến độ triển khai dự án của các Công ty này.

+ Công ty tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn góp tại các Công ty con: Thành Đạt, Thuận Phước; tăng tỷ lệ vốn góp tại LICOGI13-IMC từ 51% lên 62,8% khi các Công ty thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là **347 triệu** 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 2017 cho LICOGI 13 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 2017.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

3.1. Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng tài sản:	1.240.476.071.689 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	911.951.801.582 đồng
+ Tài sản dài hạn:	328.524.270.107 đồng
- Nguồn vốn:	
+ Nợ phải trả:	801.200.761.611 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	439.275.310.078 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	7.691.393.434 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	6.386.808.272 đồng

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tổng tài sản:	2.058.709.361.084 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	1.572.393.248.555 đồng
+ Tài sản dài hạn:	486.316.112.529 đồng
- Nguồn vốn:	
+ Nợ phải trả:	1.548.010.845.476 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	510.698.515.608 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	12.715.979.559 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:

8.818.688.992 đồng

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 tài liệu, thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, thực hiện trao đổi trực tiếp và đề xuất, kiến nghị trong các cuộc họp này.

5. Báo cáo về nhân sự của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2017 nhân sự của Ban Kiểm soát có sự thay đổi. Kể từ ngày 01/6/2017, Ông Nguyễn Văn Tuấn được bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát, thay thế vị trí Trưởng ban Kiểm soát do Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú xin từ nhiệm.

Vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Văn Tuấn có đơn xin từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 01/5/2018. Để kiện toàn nhân sự của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Bà Dương Thị Phượng thay thế Ông Nguyễn Văn Tuấn.

(Sơ yếu lý lịch của Bà Dương Thị Phượng được gửi kèm báo cáo này).

Trân trọng báo cáo Đại hội !

TM. BAN KIỂM SOÁT

