

## 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 thường niên Công ty năm 2015; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015;

- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015;

- Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI13 trân trọng báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

### **1. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015.**

#### ***1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:***

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Mục tiêu (tỷ đồng)</b>	<b>Thực hiện (tỷ đồng)</b>	<b>Tỷ lệ TH/ KH năm</b>
1	Doanh thu <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<b>1.366,60</b> 909,66	<b>1.301,73</b> 816,99	95,25% 89,81%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<b>48,557</b> 36,16	<b>48,558</b> 36,76	100 % 101,66 %

Cổ tức 2015 trình ĐHCĐ thông qua là 10%. Công ty đã thực hiện tạm ứng 5% cổ tức năm 2015 bằng tiền theo danh sách chốt tại ngày 30/11/2015. Tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức là: 8.325.150.000 đ (đã bao gồm thuế TNCN). Đã thực hiện chi trả: 8.271.560.500 đ, còn lại 53.589.500 đ (Một số cổ đông chưa lưu ký chưa đến nhận).

Ý kiến của Ban Kiểm soát về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHCĐ:

- Các chỉ tiêu đều đạt mục tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015. Riêng chỉ tiêu doanh thu năm 2015 không đạt vì Công ty không nhận thêm việc thi công một số hợp đồng xây lắp tiềm năng đã được dự kiến trong kế hoạch năm do sự thay đổi các điều kiện về vốn, đơn giá thi công không đảm bảo hiệu quả SXKD theo phương án;

#### ***1.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015:***

- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 570.000.000 đồng, đúng bằng giá trị thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

- Trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán ASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 2015.

- Công ty đã sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014, các nội dung sửa đổi đúng theo các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Thực hiện phương án tăng vốn:

+ *Kết quả phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng:*

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 12.000.000 cp
- Số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án phát hành: 5.568.100 cp.
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 5.568.100 cp.
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 17.568.100 cp.

+ *Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014 và phát hành cổ phiếu thưởng.*

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 17.568.100 cp
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án phát hành: **4.343.118 cp**
  - Phát hành để trả cổ tức: 1.336.344 cp
  - Phát hành cổ phiếu thưởng: 3.006.774 cp
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: **4.343.106 cp**
  - Phát hành để trả cổ tức: 1.336.282 cp
  - Phát hành cổ phiếu thưởng: 3.006.716 cp
  - Mua lại cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ: 108 cp
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 21.911.206 cp

+ *Mục đích sử dụng vốn:*

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án được ĐHCĐ 2015 thông qua	Thực tế
1	Mua máy móc thiết bị	15.000.000.000	9.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu các khoản vay	40.681.000.000	8.089.600.000
3	Hoạt động mua bán và sáp nhập DN (M&A)	-	38.300.000.000
4	Chi phí phát hành	-	291.400.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.681.000.000</b>	<b>55.681.000.000</b>

*Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/01/2016.*

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất:**

### **2.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất:**

a) *Tóm tắt bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2015:*

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>1.134.564.080.053</b>	<b>1.192.460.777.902</b>
I. Tiền và tương đương tiền	110	31.041.980.441	13.267.593.541
II. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	120	-	2.725.462.216
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	719.187.170.344	766.722.994.793
IV. Hàng tồn kho	140	371.567.254.825	403.612.995.093
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	12.767.674.443	6.131.732.259
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>285.779.710.035</b>	<b>265.032.043.350</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	832.338.000	1.183.525.500
II. Tài sản cố định (giá trị ròng)	220	249.153.178.365	229.314.224.852
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	24.024.946.334	24.521.146.223
IV. Các khoản đầu tư TC dài hạn	250	5.522.071.798	2.506.809.515
VI. Tài sản dài hạn khác	260	6.247.175.538	7.506.337.260
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>1.420.343.790.088</b>	<b>1.457.492.821.252</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>1.111.444.635.065</b>	<b>1.225.832.607.031</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	1.088.584.769.920	1.216.597.626.124
II. Nợ dài hạn	330	22.859.865.145	9.234.980.907
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>308.899.155.023</b>	<b>231.660.214.221</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	308.899.155.023	231.660.214.221
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>1.420.343.790.088</b>	<b>1.457.492.821.252</b>

b) Tóm tắt bảng kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	2015	2014
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	10	1.301.734.110.775	1.405.589.951.178
2. Lợi nhuận gộp	20	106.353.081.459	99.909.996.528
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	48.557.748.301	25.570.070.404
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	37.419.893.564	18.352.362.868
5. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62	33.167.997.286	15.575.573.482
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	2.488	1.399

## 2.2. Kết quả thẩm định:

- Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Ban Kiểm soát đã tra định và xác nhận: Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.

- Phân tích một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 cho thấy các chỉ số tài chính đều có xu hướng cải thiện so với năm 2014 (*tham khảo phụ lục 1 kèm theo báo cáo này*).

### **3. Báo cáo về hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.**

- Trong năm 2015, Hội đồng Quản Trị đã tổ chức họp 13 cuộc họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 21 lần, ban hành 13 nghị quyết và 22 quyết định. Nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các qui định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

- Một số các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến đầu tư/tái cơ cấu đầu tư:

+ Nghị quyết số 05/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 19/08/2015: Thông qua quyết định đầu tư mua 990.000 cp Cty Cp Đầu tư NN Sài Gòn Thành Đạt.

+ Nghị quyết số 11/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 17/12/2015: Thông qua quyết định đầu tư mua 1.100.000 cp Cty Cp Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước.

+ Quyết định số 250/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 20/04/2015: Phê duyệt chủ trương ĐT mua khu đất ở và dịch vụ DV5 (2838 m<sup>2</sup>) tại P. Giếng Đáy – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh.

+ Quyết định số 627/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 24/09/2015: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà để xe – LICOGI 13.

+ Quyết định số 766A/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 04/12/2015: Chuyển nhượng phần vốn còn lại của LICOGI 13 tại Công ty CP LICOGI 13 – E&C.

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nội dung các quyết định quản lý của Ban Tổng giám đốc phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015, phù hợp và tuân thủ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị cũng như các quy định pháp lý liên quan.

***Trân trọng báo cáo Đại hội !***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Sơn Phú**

**PHỤ LỤC 1: Bảng tính một số chỉ số tài chính của Công ty Cổ phần LICOGI 13**  
(Tính toán dựa trên số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất)

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,98	1,04
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,65	0,70
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,84	0,78
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,29	3,60
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,70	3,06
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	96,44	91,65
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	1,31	2,87
- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,92	12,11
- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,26	2,63
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	%	1,82	2,59