



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 cổ phần LICOGI13 năm 2020; 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 2020 như sau:

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

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp/ xin ý kiến bằng văn bản để ban hành 13 nghị quyết, 13 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.

- HDQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến đầu tư/tái cơ cấu đầu tư; tăng vốn điều lệ và quản trị điều hành và một số vấn đề liên quan, chi tiết:

a) Các Nghị quyết của HDQT

No	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	26/02/2020	-V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Điện mặt trời LICOGI13 và bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp.
2	02/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	16/3/2020	V/v: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Thanh Xuân.
3	03/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	04/4/2020	V/v: Chuyển nhượng một phần cổ phần của LICOGI13 tại Công ty CP Phúc An Khanh Bình Phước.
4	04/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	29/6/2020	V/v: Góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị; bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp và chuyển giao dự án, khoản vay.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

No	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
5	06/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	15/7/2020	V/v: Chuyển giao nhà máy ĐTM LIG Quảng Trị từ LICOGI13 sang công ty TNHH MTV ĐMT Quảng trị
6	07/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	16/7/2020	V/v: Bàn giao thực hiện dự án đầu tư Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 và nhà máy điện gió Hướng Hóa 2.
8	09/NQ-LICOGI13-HĐQT	17/8/2020	V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.
9	10/NQ-LICOGI13-HĐQT	15/9/2020	V/v: Điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ.
10	11/NQ-LICOGI13-HĐQT	05/11/2020	V/v: Thông qua thời hạn nộp tiền mua cổ phần chào bán riêng lẻ.
11	12/NQ-LICOGI13-HĐQT	16/11/2020	V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.
12	13/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	19/11/2020	V/v: Thống nhất bỏ ngành, nghề “Cung ứng và quản lý nguồn lao động” trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần LICOGI13.
13	14/2020/NQ-LICOGI13-HĐQT	24/11/2020	V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần LICOGI13-Đầu tư và hạ tầng

b) Các Quyết định của HĐQT

No	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-LICOGI13-HĐQT	18/1/2020	V/v: Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác cơ sở hạ tầng Cụm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

No	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			công nghiệp Bắc Quán ngang tại Gio Linh, Quảng Trị.
2	02/QĐ- LICOGI13- HĐQT	18/3/2020	V/v: Đầu tư hình thành tài sản cố định đối với căn LK06 thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng LICOGI13.
3	03A/QĐ- LICOGI13-HĐQT	07/4/2020	V/v: Mua thêm cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng xây dựng.
4	03B/QĐ- LICOGI13- HĐQT	25/5/2020	V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hướng Hóa 1 và bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp.
5	04/QĐ- LICOGI13- HĐQT	25/5/2020	V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần LIG-Hướng Hóa 2 và bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp.
6	05/QĐ- LICOGI13- HĐQT	30/6/2020	V/v: Thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
7	06/QĐ- LICOGI13- HĐQT	01/7/2020	V/v: Giải thể Công ty TNHH MTV điện mặt trời LICOGI13
8	07/QĐ- LICOGI13- HĐQT	08/7/2020	V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
9	08/QĐ- LICOGI13- HĐQT	14/7/2020	V/v: Phê duyệt tăng tỷ lệ góp vốn vào 02 Công ty LIG Hướng Hóa 1 và LIG Hướng Hóa 2.
10	09/QĐ- LICOGI13- HĐQT	20/7/2020	V/v: Phân công nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

No	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
11	10/QĐ-LICOGI13-HDQT	16/9/2020	V/v: Phê duyệt bổ sung chi phí thuế nhập khẩu phát sinh tại dự án nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng trị.
12	11/QĐ-LICOGI13-HDQT	04/11/2020	V/v: Phê duyệt tăng vốn góp thay đổi vốn điều lệ và thay đổi ngành nghề ĐKKD Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị.
13	12/QĐ-LICOGI13-HDQT	31/12/2020	V/v: Mua lại sàn văn phòng tầng 15 Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI13 TOWER tại đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN.

* Điều hành của Ban Tổng giám đốc: Đã triển khai bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với Qui định của Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Doanh thu	2.030	2.338	115
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	58,76	11,033	18,7
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	37	5,62	15
3	Cổ tức công ty Mẹ	5%	0%	

- Năm 2020, doanh thu hợp nhất đạt 115% so với kế hoạch năm, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không đạt do nhiều nguyên nhân như: Ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu du lịch cao cấp Trà Cổ chưa thực hiện được; Các dự án thi công của các Công ty thành viên bị gián đoạn, đình trệ, mặt khác giá vật liệu biến động tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp; Thủ tục chuyển giao Nhà máy điện mặt trời sang Công ty dự án kéo dài, nên việc chuyển nhượng vốn góp tại Quảng Trị cũng không thực hiện được trong năm 2020; Chi phí tài chính toàn hệ thống tăng 31% so với năm 2019.

Với kết quả lợi nhuận và các nguyên nhân nêu trên, Công ty đề xuất không chi trả cổ tức năm 2020.

2.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Công ty đã hoàn thành công tác chuyển giao Dự án Điện mặt trời Quảng trị từ Công ty Mẹ sang Công ty Dự án được thành lập tại Quảng trị: Công ty TNHH Một thành viên Điện mặt trời Quảng Trị..

- LICOGI13 cũng góp vốn thành lập Công ty CP điện gió LIG Hướng Hóa 1 và Công ty CP điện gió LIG Hướng Hóa 2 và bàn giao dự án Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 và dự án Nhà máy LIG Hướng Hóa 2 sang 2 Công ty tiếp nhận thực hiện.

- LICOGI13 rà soát và cơ cấu lại danh mục tài sản đầu tư của Công ty, dừng việc đầu tư tại Dự án: Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai Hà Nội) thu hồi phần vốn đã góp vào dự án

- Năm 2020, LICOGI13 đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ lên 648.980.320.000 đồng:

+ *Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ:*

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 45.982.032 cp

- Số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án phát hành: 21.300.000 cp.

- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 21.300.000 cp.

- Số lượng cổ phiếu sau phát hành (gồm cổ phiếu quỹ): 64.898.032 cp.

+ *Mục đích sử dụng vốn:*

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án được ĐHĐCĐ 2020 thông qua (VNĐ)	Theo phương án điều chỉnh tại NQ số 10/NQ-LICOGI13-HĐQT (VNĐ)	Thực tế đã sử dụng đến 31/12/2020 (VNĐ)
1	Góp vốn vào Công ty CP Sông Nhiệm 3	65.000.000.000	44.584.880.000	40.000.000.000
2	Góp vốn vào Công ty CP LIG Hướng Hóa 1	95.000.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000
3	Góp vốn vào Công ty CP LIG Hướng Hóa 2		60.415.120.000	50.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	53.000.000.000	53.000.000.000	53.000.000.000
	Cộng	213.000.000.000	213.000.000.000	193.000.000.000

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Như vậy, tính đến 31/12/2020, Công ty đã sử dụng 193 tỷ trong 213 tỷ từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đề nghị Công ty báo cáo tình hình sử dụng vốn theo đúng qui định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin.

- Công ty đã thực hiện điều chỉnh đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo qui định, thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty CP LICOGI13.

- 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 2020 cho LICOGI13 và các Công ty con trong hệ thống.

- Công ty thanh toán thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS, tổ giúp việc: **936.000.000** đồng, cụ thể:

* Thù lao Hội đồng quản trị:	675.000.000 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:	90.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Quốc Hùng – UV HĐQT:	165.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Văn Hiệp - UV HĐQT:	165.000.000 đồng
+ Bà Nguyễn Thanh Tú – UV HĐQT:	165.000.000 đồng
+ Ông Đỗ Thanh Hà – UV HĐQT:	90.000.000 đồng
*Thù lao Ban kiểm soát:	54.000.000 đồng
+ Bà Dương Thị Phượng – Trưởng BKS:	Lương chuyên trách
+ Bà Đinh Thị Kim Anh – Thành viên BKS	30.000.000 đồng
+ Ông Lê Văn Cường – Thành viên BKS:	18.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên BKS:	6.000.000 đồng
*Thù lao tổ giúp việc HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty:	207.000.000 đồng
+ Bà Trần Thị Vân Anh – người phụ trách QT cty:	63.000.000 đồng
+ Tổ giúp việc HĐQT:	144.000.000 đồng

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

3.1. Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng tài sản:	2.876.328.318.360 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	1.593.972.443.350 đồng

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

+ Tài sản dài hạn:	1.282.355.875.010 đồng
- Tổng nguồn vốn:	2.876.328.318.360 đồng
+ Nợ phải trả:	2.213.739.474.001 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	662.588.844.359 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	10.603.613.260 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5.620.820.717 đồng

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tổng tài sản:	5.346.398.756.481 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	3.206.288.093.335 đồng
+ Tài sản dài hạn:	2.140.110.663.146 đồng
- Tổng nguồn vốn:	5.346.398.756.481 đồng
+ Nợ phải trả:	4.511.550.619.783 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	834.848.136.698 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	23.042.108.381 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	11.033.492.980 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:

Thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020;
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020;
- 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 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.

5. Một số kiến nghị và nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát:

5.1. Một số kiến nghị:

- Giá trị đầu tư tài chính vào Công ty con và đầu tư khác chiếm tỷ trọng lớn trong vốn điều lệ tuy nhiên hiệu quả đầu tư còn thấp. Cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2020 chỉ đạt 4,08 tỷ đồng, chưa đạt 1% trên tổng giá trị đầu tư.

- Năm 2020, Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong đó sử dụng để bổ sung vốn lưu động tuy nhiên dư nợ vay hiện nay của công ty ở mức cao theo đó chi phí tài chính lớn ảnh hưởng tới kết quả SXKD của công ty.

- Các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu tạm ứng lớn; Chi phí lãi vay, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo công trình cao, theo đó Công ty cần chú trọng công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ để có nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính tránh bị loại chi phí khi tính thuế TNDN theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của nhà nước, Điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT công ty ban hành.

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

- Thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của HĐQT hoặc cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Trân trọng báo cáo Đại hội !

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Dương Thị Phụng

