

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13!*

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 2023 Công ty cổ phần LICOGI13;

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 2023 như sau:

**1. Nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 03 thành viên:**

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

**2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2023 Ban Kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các mục tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2023;
- Kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo Quý, bán niên sau soát xét, năm 2023 sau kiểm toán;
- 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.

**3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023:**

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

\* Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp/ xin ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về 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.



## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

\* Điều hành của Ban Tổng giám đốc: Đã triển khai theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với Quy định của Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ và phối hợp từ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

### 3.2. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu                                | Mục tiêu<br>(tỷ đồng) | Thực hiện<br>(tỷ đồng) | Tỷ lệ TH/<br>KH năm<br>(%) |
|----|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | Doanh thu hợp nhất                      | 2.500                 | 3.321                  | 132,8                      |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế<br>TNDN Công ty Mẹ | 10                    | 5,9                    | 59                         |
| 3  | Giá trị đầu tư                          | 695                   | 539                    | 76,4                       |

b. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Năm 2023, việc tăng vốn điều lệ của LICOGI13 không thực hiện được do các Nhà đầu tư không nộp tiền khi đến hạn.

- 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 2023 cho LICOGI13 và các Công ty con trong hệ thống.

- Thù lao của HĐQT, BKS, tổ giúp việc năm 2023 là **1.200.000.000** đồng, cụ thể:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| * <b>Thù lao Hội đồng quản trị:</b>  | <b>900.000.000</b> 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        |



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| + Bà Nguyễn Thanh Tú – UV HĐQT:   | 180.000.000 đồng        |
| + Ông Đỗ Thanh Hà – UV HĐQT:  | 180.000.000 đồng        |
| <b>*Thù lao Ban kiểm soát (không bao gồm bà Dương Thị Phượng hưởng lương chuyên trách):</b> | <b>72.000.000 đồng</b>  |
| <b>*Thù lao tổ giúp việc HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty:</b>                        | <b>228.000.000 đồng</b> |

**3.3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

**a. Báo cáo tài chính riêng:**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| - Tổng tài sản:                | 2.897.027.826.206 đồng |
| + Tài sản ngắn hạn:            | 1.261.101.859.053 đồng |
| + Tài sản dài hạn:             | 1.635.925.967.153 đồng |
| - Tổng nguồn vốn:              | 2.897.027.826.206 đồng |
| + Nợ phải trả:                 | 1.919.142.525.103 đồng |
| + Vốn chủ sở hữu:              | 977.885.301.103 đồng   |
| - Kết quả sản xuất kinh doanh: |                        |
| + Lợi nhuận trước thuế:        | 5.917.739.394 đồng     |
| + Lợi nhuận sau thuế:          | 5.279.986.205 đồng     |

**b. Báo cáo tài chính hợp nhất:**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| - Tổng tài sản:                | 6.584.036.443.989 đồng |
| + Tài sản ngắn hạn:            | 4.158.129.075.577 đồng |
| + Tài sản dài hạn:             | 2.425.907.368.412 đồng |
| - Tổng nguồn vốn:              | 6.584.036.443.989 đồng |
| + Nợ phải trả:                 | 5.183.574.598.999 đồng |
| + Vốn chủ sở hữu:              | 1.400.461.844.990 đồng |
| - Kết quả sản xuất kinh doanh: |                        |
| + Lợi nhuận trước thuế:        | 4.211.787.163 đồng     |
| + Lợi nhuận sau thuế:          | 2.606.727.164 đồng     |

**c. Kết quả thẩm tra xác nhận:**



## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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.

- Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán giảm so với kết quả tại BCTC Quý 4/2023 do phải trích lập dự phòng (BCTC Công ty biến động giảm 48,56%; BCTC hợp nhất biến động 64,39%), theo đó Ban kiểm soát đề nghị Công ty Mẹ có giải pháp giám sát, kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của các Công ty trong hệ thống để đảm bảo an toàn nguồn vốn và hiệu quả đầu tư; nghiên cứu các phương án tái cơ cấu/thoái vốn để đảm bảo cân đối nguồn vốn.

### 5. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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 qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

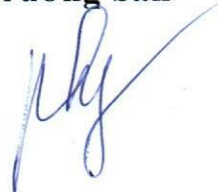
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Dương Thị Phụng**