

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 của Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng trân trọng báo cáo tới toàn thể quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo những nội dung cụ thể như sau:

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

Năm 2022, Trong năm HĐQT đã tổ chức họp/ tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản/email để ban hành 11 **Nghị quyết**. 15 **Quyết định** Thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng chức năng, quyền hạn, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế quản lý của Công ty.

1.1 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	11/03/2022	Thông qua kết quả đăng ký, nộp tiền mua CP tăng vốn điều lệ từ 160 – 200 tỷ đồng	100 %
2	02/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	12/03/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phân phối CP lẻ , CP không chào bán hết vốn điều lệ từ 160-200 tỷ đồng.	100 %
3	03/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	18/03/2022	Thông qua kết quả SXKD năm 2021, Mục tiêu năm 2022, kế hoạch quý 1/2022.	100 %
4	04/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	23/03/2022	Thông qua kết quả thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.	100 %
5	05/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	12/05/2022	Thông qua kết quả SXKD Quý I và kế hoạch Quý II/2022.	100 %
6	06/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	15/09/2022	Thông qua mua lại thiết bị thi công nền móng của LICOGI13- FCS để tăng giá trị tài sản bảo đảm để ngân hàng tăng hạn mức tín dụng.	100 %
7	07/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	16/09/2022	Thông qua kết quả SXKD quý II, Lũy kế 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý III/2022.	100 %
8	08/2022NQ	10/10/2022	Thông qua mức thu nhập dự	100 %

	LICOGI13- FC/ HĐQT		kiến mới cho khối VP và áp dụng từ quý I/2023, điều chỉnh mức lương cơ bản làm cơ sở đóng BHXH cho chức danh từ Trưởng phòng bằng mức thu nhập dự kiến.	
9	09/2022NQ LICOGI13- FC/ HĐQT	22/10/2022	Thông qua kết quả SXKD quý III, Lũy kế 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý IV/2022.	100 %
10	10/2022NQ LICOGI13-FC/HĐQT	07/11/2022	Thông qua mua 06 căn hộ chung cư La Fortuna tại Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	100%
11	11/2022NQ LICOGI13-FC/HĐQT	15/12/2022	Thông qua mua 05 căn hộ chung cư La Fortuna tại Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	100%

1.2 Các quyết định của hội đồng quản trị:

TT	Số quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt phân bổ vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022	100 %
2	02/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	15/05/2022	Phê duyệt đầu tư 01 máy khoan sany SR285K	100 %
3	03/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	19/05/2022	Thành lập Ban thu hồi công nợ	100 %
4	04/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ giúp việc cho HĐQT	100 %
5	05/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	29/06/2022	Phê duyệt đầu tư 02 bộ cầu tháp ZOOMLION WA6013-8A mới	100 %
6	06/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	01/08/2022	Phê duyệt đầu tư 01 đầu máy khoan cọc nhồi Sanny SR150C đã qua sử dụng	100 %
7	07/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	20/08/2022	Phê duyệt phương án thực hiện HĐ thi công số 07/2022/EPC ký ngày 01/04/2022 thi công tòa CT1.3, CT1.4, CT1.5 dự án nhà ở xã hội huyện việt yên- Bắc Giang	100 %
8	08/QĐ/LICOGI13-FC/ HĐQT	20/08/2022	Phê duyệt phương án thực hiện HĐ thi công số 02/2022/HĐXD	100 %

			ký ngày 20/06/2022 Thi công móng, tầng hầm và thân xây dựng trụ sở cơ quan tại Phường Việt Hưng	
9	09/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT	20/08/2022	Bổ nhiệm lại chức Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI13- NMXD	100 %
10	10/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT	20/08/2022	Bổ nhiệm lại chức Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI13- NMXD	100 %
11	11/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT	20/08/2022	Bổ nhiệm lại chức Phó tổng giám đốc Công ty CP LICOGI13- NMXD	100 %
12	12/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT	26/08/2022	Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện HĐ số ký ngày 11/08/2022: Thi công cọc khoan nhồi Dự án XD nhà công nghiệp nghiệp SAB - Tại Bim sơn Thanh hóa	100 %
13	13/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT	16/09/2022	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD	100 %
14	14/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT	01/10/2022	Ban hành hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp	100 %
15	15/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT	02/11/2022	Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện HĐ số 42A/2022 ký ngày 15/7/2022 Thi công cọc khoan nhồi , TN Dự án tòa chung cư FPTPLA3 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành sơn, TP Đà Nẵng.	100 %

1.3 Điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022:

2.1. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ /kế hoạch
1	Doanh thu	1.754.900	1.847.459	105%
2	Lợi nhuận trước công ty mẹ	15.625	5.206	31%

Trong năm 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong điều hành sản xuất kinh doanh Theo đó kết quả lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đã xây dựng với những nguyên nhân cụ thể :

Chính phủ áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn thanh toán của các chủ đầu tư, công tác thanh toán bị chậm, tiến độ các công trình bị kéo dài thời gian, chi phí tăng...

Các hợp đồng ký kết theo đơn giá cố định, giá nguyên vật liệu, nhân công trong năm biến động tăng rất nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Trong năm Công ty đã phục vụ công tác kiểm tra thuế năm 2020. 2021 , kết quả kiểm tra đã phải nộp truy thu thêm 1,1 tỷ thuế giá trị gia tăng, 2.6 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp đã làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.

2.2. Thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **400 triệu đồng**. Trong năm đã chi **387 triệu đồng** và được hạch toán chi phí sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật.

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty mẹ, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Các chương trình mục tiêu khác.

* Về thực hiện công tác đầu tư: Căn cứ danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

+ Đầu tư máy móc thiết bị 10 tỷ, thực hiện 37,8 tỷ đồng.

+ Đầu tư tài chính vào dự án Bắc Kạn và dự án Thái Bình: 40 tỷ, do năm 2022 hai dự án này chưa triển khai, nên công ty đã thực hiện mua 11 căn hộ chung cư La Fortura tại TP Vĩnh yên: 25,057 tỷ đồng (dùng tài sản này làm tài sản đảm bảo để vay vốn ngắn hạn tại BIDV Chi nhánh Thanh Xuân).

Trong năm đã thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

3.1. Tóm tắt báo cáo tài chính riêng năm 2022:

- Tổng tài sản	2.089.686.154.960 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	1.880.141.098.423 đồng
+ Tài sản dài hạn	209.545.056.537 đồng
- Tổng nguồn vốn	2.089.686.154.960 đồng
+ Nợ phải trả	1.867.717.969.044 đồng
+ Vốn chủ sở hữu	221.968.185.916 đồng
Kết quả sản xuất kinh doanh	
+ Doanh thu	1.794.096.062.083 đồng
+ Giá vốn	1.730.920.498.449 đồng

+ Lợi nhuận gộp	63.175.563.634 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	5.206.578.453 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.94.961.964 đồng

3.2 Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:

- Tổng tài sản	2.095.938.051.467 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	1.900.956.521.561 đồng
+ Tài sản dài hạn	194.981.529.906 đồng
- Tổng nguồn vốn	2.095.938.051.467 đồng
+ Nợ phải trả	1.867.476.674.601 đồng
+ Vốn chủ sở hữu	228.461.376.866 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh

+ Doanh thu	1.847.459.674.067 đồng
+ Giá vốn	1.778.803.157.989 đồng
+ Lợi nhuận gộp	68.656.516.078 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	4.713.269.502 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.367.974.139 đồng

3.3 Kết quả thẩm định:

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán với ý kiến chấp thuận toàn phần. Ban kiểm soát cũng đã thẩm định và xác nhận.

Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2022.

còn tồn đọng.

5. Một số kiến nghị:

- Với kết quả sản xuất trong năm 2022 Về Doanh thu đạt được kế hoạch ; Lợi nhuận không hoàn thành. Do vậy năm 2023 Ban Tổng giám đốc quan tâm tìm các giải pháp để thực hiện công tác nghiệm thu hàng tồn kho và thu hồi vốn đối với các giá trị đã nghiệm thu để giảm bớt chi phí tài chính đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp; Đồng thời các dự án mới đề nghị các phòng ban chuyên môn theo dõi sát chi phí sản xuất với khối lượng thực hiện để tìm ra các giải pháp ngăn chặn kịp thời các những chi phí vượt ra ngoài phương án để tránh rủi ro làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm.

- Trong báo cáo kết quả năm 2022; Công ty chưa tính hết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định 20/2017/NĐ. Do vậy công tác kiểm tra, thanh tra thuế các năm tiếp theo sẽ phát sinh thêm một khoản chi phí và sẽ làm giảm lợi nhuận .

- Định kỳ 6 tháng đề nghị các phòng ban liên quan rà soát lại chi phí theo phương án giao khoán, kiểm kê, xác định giá trị dở dang, trích lập dự phòng những khối lượng, giá trị rủi ro để bị cắt giảm để phản ánh chính xác kết quả công trình theo phương án đã trình HĐQT phê duyệt.

5. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm soát năm 2023:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- 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 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 trong công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh quý, năm và báo cáo thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã xây dựng, kiểm tra các hợp đồng giao khoán, quyết toán các công trình và báo cáo Hội đồng quản trị để công tác quản lý ngày hoàn thiện hơn.

- Thực hiện kiểm tra đột xuất khác theo yêu cầu của HĐQT hoặc cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công !

Xin trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOI 13
NỀN MÓNG
XÂY DỰNG
TP. HỒ CHÍ MINH
S.D.K.K.D: 0102326517
C.T.GP
NGUYỄN THỊ THƠM

LICOI 13