

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2021, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM
2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng trân trọng báo cáo với toàn thể quý vị cổ đông về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo những nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021.

1. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và nhân sự của Ban kiểm soát.

Căn cứ vào bổ sung, sửa đổi Điều lệ năm 2015, nhiệm kỳ của ban kiểm soát là 5 (năm) năm.

Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 3 thành viên cụ thể như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thơm - Trưởng ban,
- Ông: Nguyễn Quang Việt - Thành viên,
- Bà: Hoàng Thị Tuyền - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể: Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh, giám sát tất cả các hoạt động để công ty hoạt động theo đúng định hướng, đúng pháp luật; Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để thường xuyên giám sát về tình hình điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh;

Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và tính cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư, các chế độ thông tin trong báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện, hiện tượng vi phạm về quản trị điều hành trái luật;

Thực hiện kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính theo định kỳ, Ban kiểm soát xác nhận Công ty đã lập báo cáo tài chính phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và được kiểm toán bởi các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của Bộ tài chính; Ý kiến của kiểm toán viên độc lập thì báo cáo tài chính được lập từ 2017-2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính;

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Ban kiểm soát đã không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với việc đề nghị kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD nhiệm kỳ 2017 -2021.

3.1. Những kết quả tiêu biểu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện được theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ 2017 -2021:

Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã trình Đại hội đồng cổ đông các định hướng chiến lược phát triển của Công ty theo lộ trình theo từng năm, từ đó xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện lãnh đạo điều hành công tác quản lý của công ty trong dài hạn.

Công tác cơ cấu thiết bị cũ lạc hậu không phù hợp, thay thế đầu tư máy móc thiết bị mới đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Xây dựng được nền tảng phát triển của công ty. Ban hành hệ thống quản trị hướng tới mô hình của công ty niêm yết.

Công ty đã có đủ năng lực đảm nhận tổng thầu công trình cấp I thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, dự án FDI Công ty đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường thi công xây lắp.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã đưa ra được định hướng, chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất của từng năm, từng giai đoạn cụ thể. Từ đó quy mô sản xuất, quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng được mở rộng, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo, hiệu quả kinh tế từng bước được tăng trưởng theo từng năm, chế độ cho người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời, nộp thuế và bảo hiểm xã hội đúng kỳ hạn.

Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác cụ thể: Công ty cổ phần Sài Gòn Thành Đạt 19,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước: 75,8 tỷ đồng Công ty LICOGI13-FCS: 27,5 tỷ.

Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, mặt khác giá vật tư tăng đột biến, các công trình thi công bị kéo dài. Theo đó công tác đấu thầu không lường trước trước được biến động về giá nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt được như kế hoạch đã trình trước đại hội thường niên.

3.2. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	524.608	874.941	1.190.622	1.171.169	1.309.214
Lợi nhuận trước thuế	10.432	17.473	19.160	17.217	1.717.357
Vốn chủ sở hữu	60.000	105.000	105.000	160.000	160.000
Tổng tài sản	523.158	1.076.273	1.039.859	1.672.347	1.867.779
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	10%	5%	0

- Về chỉ tiêu doanh thu: Từ đầu kỳ đến cuối kỳ tăng 2,5 lần (từ 524.607 triệu đồng năm 2017 lên 1.309.214 triệu đồng năm 2021);

- Về chỉ tiêu tổng tài sản: Từ năm 2017 đến 2021 tăng 3,57 lần (từ 523.158 triệu đồng 2017 lên 1.868.694 triệu đồng năm 2021).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 03 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ sau:

- Giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021;
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính năm 2021;
- Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản trị, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/ KH (%)
1	Giá trị sản lượng	2.000.000	1.689.647	84,5
2	Doanh thu xây lắp	1.600.000	1.309.214	81,8
3	Thu hồi vốn	1.400.000	1.690.000	120
4	Lợi nhuận trước thuế	31.250	1.717	5,5
5	Khấu hao thiết bị	10.976	8.476	76
6	Đầu tư phát triển sản xuất	60.000	70.653	117,7

1.2 Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **360 triệu đồng** 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 2021 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 tài chính kế hoạch 30 tỷ thực hiện 67,3 tỷ đồng; Đầu tư máy móc thiết bị kế hoạch 30 tỷ thực hiện 3,35 tỷ đồng.

* Thực hiện chi trả cổ tức 5 % năm 2020 bằng tiền mặt.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

2.1. Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.725.119.795.099	1.560.230.560.718
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.872.302.996	50.262.163.541
1. Tiền	111	7.872.302.996	50.262.163.541

II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3.192.315.616	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu	130	1.037.621.135.449	1.057.386.131.053
1. Phải thu của khách hàng	131	780.241.924.924	787.667.745.723
2. Trả trước cho người bán	132	43.488.124.800	77.433.962.630
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	130.253.893.963	109.592.423.268
4. Các khoản phải thu khác	138	83.637.191.762	82.691.999.432
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		
IV. Hàng tồn kho	140	676.295.705.705	449.359.546.014
1. Hàng tồn kho	141	676.295.705.705	449.359.546.014
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	138.335.333	222.720.110
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	138.335.333	222.720.110
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	142.639.210.647	112.117.241.131
I. Phải thu dài hạn khác		2.150.246.000	2.028.396.000
II. Tài sản cố định	220	13.481.853.237	39.670.108.551
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3.663.351.855	31.059.702.562
- Nguyên giá	222	24.446.141.379	130.110.977.335
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	20.782.789.524	-99.051.271.773
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	9.374.857.782	8.166.882.389
- Nguyên giá	225	12.575.821.818	10.013.341.818
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226	3.200.864.036	-1.846.459.429
3. Tài sản cố định vô hình	227	443.523.600	443.523.600
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	3.086.962.297	12.556.804.999
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	122.766.666.667	55.486.666.667
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	122.766.666.667	55.286.666.667
2. Đầu tư dài hạn khác	253	200.000.000	200.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.173.502.446	2.395.264.914
2. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.131.502.446	2.353.264.914
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	262	42.000.000	42.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1.867.779.005.746	1.672.347.801.849
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		
A. NỢ PHẢI TRẢ		1.687.756.507.858	1.484.770.179.567
I. Nợ ngắn hạn	310	1.680.610.172.913	1.477.849.141.965
1. Phải trả người bán ngắn hạn	312	795.706.641.318	659.857.615.404
2. Người mua trả tiền trước	313	235.186.170.078	110.389.453.968
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10.607.058.356	13.476.776.325
4. Phải trả công nhân viên	315	6.321.887.365	119.588.395.268
5. Chi phí phải trả	316	17.623.820.037	4.343.913.376
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	50.010.301.909	2.711.943.625
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	565.104.244.929	567.109.298.192
8. Doanh thu chưa thực hiện			
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	50.048.921	371.745.807
II. Nợ dài hạn	330	7.146.334.945	6.921.037.602
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	334	4.889.402.603	4.921.957.006
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	2.256.932.342	1.999.080.596

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	180.022.497.888	187.577.622.282
I. Vốn chủ sở hữu	410	180.022.497.888	187.577.622.282
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	160.000.000.000	160.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	2.250.000.000	2.250.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	417	13.218.253.933	11.594.445.591
4. Lợi nhuận chưa phân phối	420	4.554.242.955	13.731.176.691
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.867.779.005.746	1.672.347.801.849

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	2021	2020
1. Doanh thu bán hàng	10	1.309.214.137.290	1.171.169.154.577
2. Giá vốn hàng hóa	11	1.281.907.880.824	1.111.623.295.735
3. Lợi nhuận gộp	20	27.306.256.466	59.545.858.842
4. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	30	-21.902.489.646	17.360.958.068
5. Lợi nhuận khác		23.619.847.072	-143.864.860
6. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	1.717.357.426	17.217.103.208
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	731.878.706	10.812.062.277

2.2. Kết quả thẩm định:

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

Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ: Trong năm 2021 Công ty chưa tính và hạch toán thuế TNDN tương ứng với chi phí lãi vay bị ngoại trừ theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 27/02/2017; Công nợ đã quá hạn thanh toán chưa trích lập dự phòng.

Ngoại trừ các ý kiến nêu trên. 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 2021.

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

* Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến **06 lần** và tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản/email **21 lần**, thông qua **07 Nghị quyết**. HĐQT đã ban hành **20 Quyết định** phê duyệt các phương án tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây lắp, đầu tư, thanh lý tài sản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT, 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.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định, thông báo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã triển khai công việc kịp thời và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

* Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Năm 2021 đại dịch covid19 lây lan nhanh khó kiểm soát gây ảnh hưởng tới toàn xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nói riêng. Đồng thời

trong năm giá cả vật tư tăng cao, ảnh hưởng của đại dịch dẫn đến thời gian thi công bị kéo dài, chi phí nhân công, thuê máy móc thiết bị tăng... làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của hoạt động sản xuất.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm: sản lượng đạt 84,5 % kế hoạch; Doanh thu đạt 81,8% kế hoạch; Khấu hao: đạt 76% kế hoạch; Lợi nhuận đạt: 5,5 % kế hoạch.

- Công tác tài chính: Công tác thu hồi công nợ đạt 120 % kế hoạch; Tuy nhiên giá trị công nợ phải thu còn rất lớn: 1.037 tỷ đồng chiếm: 5,7 lần vốn điều lệ. Trong năm Công ty đã cân đối được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, không có nợ quá hạn đối với các tổ chức tín dụng và đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn thuế và BHXH. Tuy nhiên số dư nợ thuế cuối năm 2021 (Thuế TNDN và giá trị gia tăng) còn lớn Công ty cần cân đối nguồn vốn để nộp tránh các trường hợp quá hạn bị cưỡng chế ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác đầu tài chính: Đầu tư góp vốn vào Công ty sài gòn thuận phước: 39,8 tỷ đồng; góp vốn vào thành lập công ty con LICOGI13-FCS: 27,5 tỷ đồng

- Công tác nhân sự: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ban Tổng giám đốc đã đề xuất thành lập một công ty con chuyên sâu về công tác nền móng và vốn điều lệ 50 tỷ đồng Công ty mẹ góp 55% vốn; Thành lập Ban pháp chế và bổ nhiệm trưởng phòng pháp chế và tách phòng kinh tế kỹ thuật thành hai phòng kinh tế và kỹ thuật; Bổ nhiệm 01 trưởng phòng kinh tế và 01 trưởng phòng kỹ thuật để đáp công tác quản lý hiện tại của doanh nghiệp.

*** Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.**

- Khả năng thanh toán hiện hành (*Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn*): 1,026 lần khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty tại thời điểm này tốt.

- Khả năng thanh toán nhanh: **0,62** lần, theo đó khả năng thanh toán của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào công tác nghiệm thu thanh toán hàng tồn kho còn tồn đọng.

4. Một số kiến nghị:

- Trong năm 2022 giá cả thị trường vẫn còn nhiều biến động rất phức tạp. Do vậy công tác đấu thầu, đàm phán giá vật tư trong các công trình hết sức cẩn trọng để tránh việc tăng giá làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc 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.

- Trong báo cáo kết quả năm 2021; Công ty chưa tính hết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định 20/2017/NĐ-CP. 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.

- Kế hoạch trong những năm tiếp theo Công ty sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán theo đó công tác thu hồi nợ tồn đọng lâu, khó đòi phải trích lập dự phòng theo đúng quy định.

- 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 2022:

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 2022 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 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**

***Nguyễn Thị Thơm
(Đã ký)***