



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO
BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động kiểm soát năm 2021 tại Công ty với các nội dung sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nội dung kiểm soát năm 2021

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 04 thành viên, trong đó 03 thành viên làm việc chuyên trách nên việc trao đổi thông tin kiểm soát được thực hiện thường xuyên. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Giám sát công tác hồ sơ, ghi chép kế toán; thẩm định tình hình tài chính, tài sản và kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm.
- Giám sát tình hình thực hiện hợp đồng thi công với chủ đầu tư và các hợp đồng kinh tế khác; Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các giao dịch giữa công ty với đối tượng có liên quan.
- Giám sát công tác công bố thông tin đối với công ty niêm yết cổ phiếu.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Công ty chi trả thù lao Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Thù lao được chi trả cùng kỳ thanh toán lương cho CBCNV. Kiểm soát viên chuyên trách được công ty chi trả đầy đủ chế độ như người lao động đang làm việc như: Ăn ca, trang phục, thưởng ngày lễ tết, đóng bảo hiểm.

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên cơ sở nội dung kiểm soát và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 như sau:

- Ban kiểm soát phát huy tốt chức năng giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, Ban kiểm soát đã có những ý kiến tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban điều hành xem xét để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và củng cố công tác quản lý tại công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện tổ chức họp định kỳ theo quy định của Luật doanh nghiệp bằng hình thức họp tập trung, họp trực tuyến, xin ý kiến qua email,... Do có 3/4 thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty nên việc giải quyết công việc phát sinh rất kịp thời. Mọi hoạt động của Ban kiểm soát đều đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

- Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan.

- Năm 2021, HĐQT công ty đã tổ chức 18 cuộc họp, 04 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 27 Nghị quyết, 15 quyết định để quyết định những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của mình.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát tiến độ thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và trực tiếp tham dự họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành.

- HĐQT kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy chế và giám sát việc thực hiện các quy chế của Ban điều hành, các phòng ban/bộ phận và các đơn vị thành viên đảm bảo đúng quy định, quy trình.

- HĐQT kịp thời phê duyệt hoặc có ý kiến chỉ đạo khi Ban Tổng giám đốc có đề xuất hoặc xin ý kiến chỉ đạo về nhân sự chủ chốt và hoạt động của các đơn vị thành viên.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Năm 2021, HĐQT công ty có nhiều quyết định về nhân sự chủ chốt Ban Tổng Giám đốc, trong đó có 4 quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, 01 quyết định về việc nghỉ

chế độ, 01 quyết định điều chuyển công tác; hiện tại, Ban Tổng Giám đốc công ty gồm 10 người, trong đó 04 Phó Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách điều hành công trình/dự án.

- Để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và phù hợp với kinh nghiệm, năng lực từng người, Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp giao ban cùng phòng ban và các công trường/dự án vào sáng thứ hai hàng tuần nên mọi chỉ đạo sản xuất đều rất quyết liệt, sâu sát với tình hình sản xuất từng công trình/dự án.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc luôn làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao; luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết/quyết định, chỉ đạo của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá chính xác, đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động; triển khai kịp thời các quyết sách tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường; vì vậy công ty đã hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kinh tế năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến cả nền kinh tế.

3. Kết quả giám sát giao dịch phát sinh giữa Công ty với “người có liên quan”.

- Năm 2021, giữa Công ty với “người có liên quan” là thành viên HĐQT phát sinh giao dịch về vay vốn; giữa Công ty với đơn vị thành viên ký kết hợp đồng giao thầu thi công xây dựng và thuê tài sản, thiết bị.

- Theo đánh giá của Ban kiểm soát, các giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan” phát sinh trong năm 2021 đều trên cơ sở chủ trương phê chuẩn của HĐQT, các bên ký kết hợp đồng kinh tế công khai, bình đẳng, phát hành hóa đơn tài chính phản ánh nội dung giao dịch rõ ràng, minh bạch theo quy định pháp luật. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT công ty về các giao dịch này tại đại hội.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo về công tác quản trị công ty của HĐQT; Báo cáo công tác quản lý, điều hành, kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty.

- Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch covid-19, giá thép và nhiều loại vật liệu tăng cao, sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã đem lại kết quả cao. Công ty giữ vững nhịp độ hoạt động SXKD, về cơ bản tất cả các công trình/dự án đều đảm bảo tiến độ, chất lượng; mọi nguồn lực được sử dụng hợp lý. Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao cho.

5. Giám sát tình hình tài chính

5.1. Kết quả thẩm định BCTC

Ban kiểm soát đã thẩm định BCTC hợp nhất và BCTC riêng của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và xác nhận nội dung sau:

- BCTC đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2021 và đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với công ty niêm yết cổ phiếu.

5.2. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính

5.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2021.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh Công ty mẹ		Kết quả kinh doanh Hợp nhất	
		Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu và thu nhập	493,65	866,13	2.047,57	2.887,79
2	Chi phí	480,66	828,67	2.021,46	2.826,86
3	Lợi nhuận trước thuế	12,98	37,46	26,11	60,93
4	Thuế TNDN	(2,24)	5,64	3,14	12,84
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15,23	31,81	22,97	48,08

- Đánh giá kết quả kinh doanh toàn công ty: Tuy tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế, song đối với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống LICOGI 18, năm 2021 là năm thành công trong hoạt động kinh doanh. Tuy còn có đơn vị thành viên không hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2021, nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và cổ tức. Cụ thể tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính toàn công ty như sau:

Giá trị sản lượng hợp nhất đạt 3.463,4 tỷ đồng; vượt 35% kế hoạch.

Doanh thu bán hàng đạt 2.860 tỷ đồng; vượt 35% kế hoạch.

Thu vốn đạt 2.632 tỷ đồng; vượt 27% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 60,93 tỷ đồng; vượt 21,8% kế hoạch.

- Đối với công ty mẹ, năm 2021 là năm công ty hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kinh tế tài chính ở mức cao so với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao: Giá trị sản lượng đạt 1.016,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 7%; Doanh thu bán hàng đạt 851,17 tỷ đồng, vượt kế hoạch 17,24%, so với năm 2020 vượt 72,4%; Lợi nhuận trước thuế đạt 37,46 tỷ đồng vượt kế hoạch 17%, tăng

188,4% so với năm 2020; ngoài ra công ty còn trích lập bổ sung nguồn dự phòng cho những niên độ tài chính tiếp theo 2,43 tỷ đồng.

5.2.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Bảng CĐKT Công ty mẹ		Bảng CĐKT Hợp nhất	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021
A	TÀI SẢN	1.469,71	1.723,11	2.636,21	3.148,81
1	Tài sản ngắn hạn	1.293,01	1.514,97	2.063,38	2.667,44
2	Tài sản dài hạn	176,70	208,14	572,83	481,37
B	NGUỒN VỐN	1.469,71	1.723,11	2.636,21	3.148,81
1	Nợ phải trả	1.176,25	1.267,82	2.241,34	2.558,50
	- Nợ ngắn hạn	958,29	833,55	1.908,76	1.978,29
	- Nợ dài hạn	217,96	434,27	332,57	580,21
2	Nguồn vốn CSH	293,46	455,29	394,87	590,30

- So với cuối năm 2020, tổng tài sản hợp nhất toàn công ty cuối năm 2021 tăng 512,6 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 19,4%. Công ty LICOGI 18.3 với doanh thu bán hàng năm 2021 đạt 1.490 tỷ đồng vượt kế hoạch gần 150% là đơn vị hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tài chính và cũng là đơn vị tài sản trong năm tăng lớn nhất xấp xỉ 40%.

- Tổng giá trị tài sản Công ty mẹ cuối năm tăng 253,39 tỷ đồng so với đầu năm từ 1.469,71 tỷ đồng lên 1.723,11 tỷ đồng và là năm thứ ba liên tiếp quy mô tài sản công ty tăng mạnh với tỷ lệ cao. Trong năm, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 229,88 tỷ đồng lên 381,16 tỷ đồng theo đúng trình tự và các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu nên vốn chủ sở hữu tăng mạnh 55,14% so với cuối năm 2020 lên 455,29 tỷ đồng.

- Công tác thu vốn luôn được Ban lãnh đạo công ty coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên có sự chỉ đạo sát sao từ hồ sơ thanh toán đến các mối quan hệ. Vì vậy, mặc dù năm 2021 doanh thu bán hàng tăng 86,4% so với năm 2020 nhưng Nợ phải thu khách hàng chỉ tăng 20,5% tương ứng 71,5 tỷ đồng từ 347,59 tỷ đồng lên 419,13 tỷ đồng. Trong số nợ phải thu khách hàng hiện còn một số khoản giá trị lớn chưa thể thu hồi được, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty đã áp dụng các biện pháp quyết liệt nhưng vẫn chưa giải quyết được như: LICOGI 1 số tiền 8,6 tỷ đồng; LICOGI 20 số tiền 5,1 tỷ đồng; Công ty CP SXVLXD Kim Sơn số tiền 5,6 tỷ đồng; Công ty MAKSTEEL số tiền trên 19 tỷ đồng. Năm 2021, công ty đã dành nguồn trích lập dự phòng bổ sung nợ phải thu khó đòi tỷ lệ 50% đối với khoản nợ Công

ty Kim Sơn số tiền 2,8 tỷ đồng; giá trị dự phòng nợ phải thu khó đòi công ty trích lập được hiện là 12,6 tỷ đồng.

- Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, ngoài việc tăng vốn điều lệ, làm tốt công tác thu vốn, ứng vốn, năm 2021 Công ty cũng tăng cường vay vốn của ngân hàng và cá nhân. Dự nợ vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tăng 32,73 tỷ đồng từ 247,41 tỷ đồng lên 280,14 tỷ đồng; dự nợ vay trung dài hạn tăng 216,3 tỷ đồng từ 217,96 tỷ đồng lên 434,27 tỷ đồng. Tổng các khoản nợ phải trả tăng 7,7% so với cuối năm 2020 lên 1.267,82 tỷ đồng, tuy nhiên, tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn lại giảm mạnh từ 80% năm 2020 xuống còn 73,57% năm 2021 cho thấy cơ cấu vay nợ của Công ty đang cải thiện theo xu hướng lành mạnh hơn.

- Công tác đầu tư tài chính: Năm 2021, HĐQT Công ty đã quyết định thành lập 02 công ty con là Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương và Công ty TNHH MTV ĐT&XD số 18.8 (LICOGI 18.8). Kết thúc năm 2021, Công ty chưa chuyển vốn góp vào Công ty Trung Vương, chuyển vốn góp vào Công ty LICOGI 18.8 số tiền 1,5 tỷ đồng; góp bổ sung để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty LICOGI 18.3 và Công ty LICOGI 18.5 tổng số vốn 30,6 tỷ đồng. Như vậy, đến ngày 31/12/2021, Công ty có tất cả 06 công ty con với số vốn thực tế đã đầu tư 118,6 tỷ đồng tăng 32,1 tỷ đồng; 01 công ty liên kết với số vốn đã góp là 6,86 tỷ đồng; năm 2021 cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư tài chính từ 6%-13,5%/năm.

- Về đầu tư dự án BĐS: Năm 2021 Công ty tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thi công các hạng mục hạ tầng và thực hiện đền bù GPMB dự án KĐT Bắc Cầu Hàn; hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và tiếp tục đền bù GPMB dự án KĐT Huống Thượng. Nhìn chung, cả 2 dự án đều đang được thực hiện đúng tiến độ đề ra, giá trị đầu tư thực hiện cả năm đạt 507,5 tỷ đồng vượt kế hoạch 15%. Đến cuối năm 2021, chi phí lũy kế đầu tư dự án KĐT Bắc Cầu Hàn là 667,14 tỷ đồng; dự án KĐT Huống Thượng là 64,27 tỷ đồng.

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS, HĐQT, GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm soát được HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty bố trí phòng làm việc riêng với đầy đủ phương tiện để phục vụ công việc.

- Ban kiểm soát tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý công ty; tham mưu giải quyết một số công việc trong phạm vi và quyền hạn và đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trong quá trình làm việc, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban công ty tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phản ánh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý công ty xem xét thực hiện.

- Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được phản ánh gì của cổ đông về công tác quản lý, điều hành cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.

PHẦN IV. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để góp phần thực hiện đúng các quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản lý công ty, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

Thứ nhất: HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy, khai thác các mối quan hệ truyền thống; phát triển quan hệ mới mở rộng lĩnh vực, địa bàn thi công xây lắp, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ quan hệ và công việc cho đơn vị thiếu việc làm và đơn vị mới thành lập.

Thứ hai: Ban lãnh đạo công ty quan tâm sâu sát diễn biến, tiến độ những dự án công ty đã đầu tư vốn nhiều năm trước đến nay chưa triển khai để kịp thời lựa chọn giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn vốn, như: Khu đô thị Hồ Lạ, Khu đô thị Thịnh Liệt.

Thứ ba: Tiếp tục tìm kiếm, vận dụng các mối quan hệ quyết liệt thu hồi những khoản công nợ phải thu tồn đọng; cân đối giảm thiểu sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát năm 2021, Ban kiểm soát kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban kiểm soát, xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Kính chúc quý cổ đông và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LƯU BÁ THÁI