

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi, tháng 4/2016



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3822519; Fax: 055.3826919
Email: licogiqngai@gmail.com; Website: www.licogiqngai.com

Quảng Ngãi, ngày 15/4/2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
Năm 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300 208 207 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 22 tháng 6 năm 2005, cấp lại lần thứ 7 ngày 29/4/2014;
- Vốn điều lệ : 18.935.400.000 đồng
(Mười tám tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 18.935.400.000 đồng
- Địa chỉ : Số 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong
– Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
- Số điện thoại : (055) 3822519
- Số fax : (055) 3826919
- Website : www.licogiqngai.com
- E-mail : licogiqngai@gmail.com
-

- Logo Công ty :



2. Quá trình hình thành và phát triển

- Thành lập ngày 4/7/1997 theo Quyết định số 424/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với tên ban đầu là Công ty xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (nay là Tổng công ty LICOGI-CTCP)

- Đầu năm 2005 Công ty tiến hành Công tác Cổ phần hóa và đến ngày 25/4/2005 Công ty Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng theo Quyết định số 742/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 10/4/2009 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

- Ngày 18/5/2013 Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký và chính thức trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật với vốn điều lệ: 18.935.400.000 đ.

- Ngày 30/10/2015 Công ty đã hoàn thành thủ tục lưu ký chứng khoán và đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đã lưu ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán là LQN.

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2015: 18.935.400.000 đ (*Mười tám tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng*).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi hoạt động trong các lĩnh vực theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300208207, đăng ký lần đầu ngày 22/6/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/04/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp, gồm:

- Đầu tư, quản lý kinh doanh phát triển nhà.
- Thi công nền móng, thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, đường dây và trạm biến thế ; các công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu công nghiệp, khu đô thị ; trang trí nội ngoại thất.
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng:
 - + Xi măng, gạch ngói, đá ốp lát, thiết bị...
 - + Khai thác đất, đá, cát, sỏi, cao lanh.
- Kinh doanh vận chuyển.

3.2. Địa bàn kinh doanh: Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Nha Trang và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị.

* **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):** Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

* **Hội đồng quản trị (HĐQT):** HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Giám đốc Công ty và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Quyền và nghĩa vụ

của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ quy định.

* **Ban kiểm soát (BKS):** Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

* **Giám đốc Công ty :** Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

* **Phó Giám đốc:** Các Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

* **Các phòng chức năng:** Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện mục tiêu và chiến lược của Công ty.

*** Đơn vị trực thuộc:**

+ Nhà máy gạch Phong Niên – Tịnh Phong – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch Tuynen, với công suất 30 triệu viên/năm.

4.3. Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

5. Định hướng phát triển

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã xác định rõ mục tiêu, chiến lược phát triển như sau:

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Mục tiêu hoạt động của Công ty là xây dựng LICOGI Quảng Ngãi thành công ty chuyên ngành về xây dựng, phát triển ổn định với 3 lĩnh vực chủ yếu là Xây lắp, Sản xuất vật liệu xây dựng và Đầu tư kinh doanh phát triển nhà.

Đảm bảo và cam kết về chất lượng của tất cả các sản phẩm do Công ty cung cấp;

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Chiến lược về thị trường :

Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh theo hướng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm, nâng cao thương hiệu,

xây dựng thương hiệu LICOGI QN là một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng tại Khu vực duyên hải Miền Trung và Tây nguyên ;

- Chiến lược về đầu tư :

Chú trọng đầu tư dứt điểm và phát huy hiệu quả Mỏ đá Cà Ty, tập trung đầu tư hoàn chỉnh Nhà máy gạch Phong Niên 2, đồng thời rà soát, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh (thiết bị thi công, sản xuất VLXD). Xây dựng cơ chế quản lý hướng đến chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng đầu tư ;

- Chiến lược phát triển các nguồn lực của Công ty:

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng lao động một cách hiệu quả;

+ Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại;

+ Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh; Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước... để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;

6. Các rủi ro:

Công ty là đơn vị chuyên ngành về xây dựng, mà trong đó hoạt động giải ngân vốn để thanh toán cho nhà thầu thường bị chậm. Quá trình hoàn tất hồ sơ thi công, cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất nhiều thời gian dẫn đến công nợ dây dưa, kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

Mảng sản xuất VLXD hiện tại của Công ty chủ yếu là sản xuất gạch đất sét nung tuynen, mà hiện nay không được Nhà nước khuyến khích sử dụng;

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1*. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	%TH 2015 /KH 2015	%TH 2015 /TH 2014
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	71.435	110.700	142.130	128%	199%
2	Doanh thu	Triệu đồng	58.152	86.900	110.738	127%	190%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	763	2.400	7.299	304%	957%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	606	1.872	5.579	298%	921%

5	Chia cổ tức năm	%MGCP	3%	5%	5%	100%	167%
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.319	44.400	24.800	56%	1.880%

giải trình một số chỉ tiêu:

- Lợi nhuận vượt 204% KH và tăng đột biến 857% so với năm 2014 chủ yếu là do lợi nhuận từ hoạt động thanh lý tài sản (nhà 353 Quang Trung). Lợi nhuận SXKD đạt 87,8% KH.

- Doanh thu vượt 27% so KH, nhưng vượt 90% so với năm 2014 chủ yếu là do mảng thi công xây lắp tăng trưởng cao.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2016 :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% KH 2016 /TH 2015	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	142.130	170.000	120%	
2	Doanh thu	Triệu đồng	110.738	140.000	126%	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.299	4.600	63%	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.579	3.818	68%	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	5%	10%	200%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	24.800	50.960	205%	

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành (thời điểm 31/12/2015):

+Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Thiên

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1978

Số CMTND: 212058243 , cấp ngày 03/01/2012 tại CA Quảng Ngãi.

Địa chỉ hộ khẩu: Xã Tịnh Đông-Huyện Sơn Tịnh-Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2015 là 30.430 cổ phần (chiếm 1,61% vốn điều lệ).

+Phó Giám đốc: Ông Hồ Văn Kiêu

Ngày tháng năm sinh: 08/10/1968

Số CMTND: 200847923 , cấp ngày 01/7/2008 tại CA Quảng Ngãi.

Địa chỉ hộ khẩu: Xã Tịnh Bắc-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư silicat

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2015 là 26.100 cổ phần (chiếm 1,37% vốn điều lệ).

+Phó Giám đốc: Ông Tạ Công Nam

Ngày tháng năm sinh: 18/01/1973

Số CMTND: 212730304 , cấp ngày 20/01/2005 tại CA Quảng Ngãi.

Địa chỉ hộ khẩu: Xã Tịnh Thọ-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2015 là 6.000 cổ phần (chiếm 0,32% vốn điều lệ).

+ Phó Giám đốc: Ông Lê Trường Khánh

Ngày tháng năm sinh: 14/05/1980

Số CMTND: 212132138

Địa chỉ hộ khẩu: Tổ 3- Thị trấn La Hà- huyện Tư Nghĩa- -tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2015 là 9.000 cổ phần (chiếm 0,47% vốn điều lệ).

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi	Thời điểm thay đổi	Lý do
1	Tạ Công Nam	Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính	Phó giám đốc Công ty	01/05/2015	Bổ nhiệm
2	Lê Trường Khánh	Trưởng Phòng Thị Công	Phó Giám đốc Công ty	01/05/2015	Bổ nhiệm

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên trong năm : là 214 người (không kể lao động thuê ngoài).

2.4. - Chính sách đối với người lao động:

Duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao tay nghề cho công nhân, đảm bảo việc làm và các chế độ, quyền lợi cho người lao động, thực hiện tốt chế độ tiền lương theo qui định, tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Dự án Mỏ đá núi Cà ty: 20,4 tỷ đồng

- Dự án nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh Khối xây lắp, Nhà máy gạch Phong Niên: 4,4 tỷ đồng

Tổng giá trị đầu tư: 24,8 tỷ đồng

b. Các công ty con, công ty liên kết: -Không có.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (+) /giảm (-) (%)
Tổng giá trị tài sản	79.905.206.917	113.286.729.829	141,8%
Doanh thu thuần	58.034.612.668	110.638.110.027	190,6%
Lợi nhuận trước thuế	763.339.057	7.299.773.556	956,3%
Lợi nhuận sau thuế	606.574.858	5.579.321.923	919,8%
Tỷ lệ trả cổ tức	3%	5%	167%

– Các chỉ tiêu khác: không

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu / Major financial benchmarks

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ so sánh 2015/2014
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
☐ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	1,08	0,91	84%
☐ Hệ số thanh toán nhanh: <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,74	0,47	64%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
☐ Tổng số Nợ/Tổng tài sản	73,59%	76,98%	105%
☐ Tổng số Nợ/Vốn chủ sở hữu	278,62%	335%	120%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
☐ Vòng quay hàng tồn kho: <i>Giá vốn hàng bán</i> <i>Hàng tồn kho bình quân</i>	2,6	2,95	113%
☐ Doanh thu thuần/Tổng tài	72,63%	98%	134%

sản			
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
☐ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,04%	5,04%	485%
☐ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,87%	21,44%	747%
☐ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,76%	4,92%	648%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- + Số cổ phần đang lưu hành: 1.893.200 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do 1.767.980 CP (chiếm 93,386% CK đang lưu hành).
- + Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): 125.560 CP (chiếm 6,632% CK đang lưu hành).
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 340 cổ phần

b). Cơ cấu cổ đông:

- Tổng số cổ phần: 1.893.200 cổ phần
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/12/2015 là 255 cổ đông
- **Các cổ đông tổ chức:** Năm giữ 1.305.790 cổ phần chiếm 69%

TT	Tên tổ chức	Địa chỉ	Số cổ phần
1	Tổng công ty LICOGI-CTCP	G1 Thanh Xuân Nam-Q. Thanh Xuân- Hà Nội	1.226.400
2	Doanh nghiệp tư nhân Phương Thảo	129 Nguyễn Thụy-TP Quảng Ngãi	13.550
3	Doanh nghiệp tư nhân Nhân Nghĩa	Thị trấn Sơn Tịnh-Huyện Sơn Tịnh-Tỉnh Quảng Ngãi	15.000
4	Công ty TNHH Xây dựng Văn Ký	607 Quang Trung – TP Quảng Ngãi	39.500
5	Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải	Ý Yên – Nam Định	6.000
6	Công ty TNHH Phúc Khải	Tổ 7-Bà Triệu-TP Quảng	3.000

		Ngãi	
7	Doanh nghiệp Tư nhân Bửu Nguyệt	Tam Xuân 2-Núi Thành_Tỉnh Quảng Nam	2.000
8	Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi	35 Hai Bà Trưng- P.Lê Hồng Phong-TP. Quảng Ngãi	340
	Tổng cộng		1.305.790

Cổ đông cá nhân: 247 cổ đông, với tổng số cổ phần 587.750 cổ phần, chiếm 31%

Cổ đông Nhà nước: Tổng Công ty LICOGI-CTCP: 1.226.400 cổ phần, chiếm 64,77%.

3. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** *không có*

4. **Giao dịch cổ phiếu quỹ năm 2015:** *không có*

5. **Các chứng khoán khác năm 2015:** *không có*

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

1.1. Thuận lợi:

- Chính sách, luật ngày càng mở rộng cửa cho người nước ngoài được sở hữu và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, dự báo sẽ thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, sẽ tạo những thay đổi, bước ngoặt quan trọng cho thị trường bất động sản nói riêng và thị trường ngành xây dựng nói chung có điều kiện để phát triển mạnh.

- Thị trường xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng đã khởi sắc và phát triển tích cực trong năm 2015. Hoạt động Xây lắp Công ty có sự tiến bộ vượt bậc, đã hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu, sản lượng; Tình hình tiêu thụ gạch tốt, tiêu thụ vượt kế hoạch, không còn tồn kho, giá cả thuận lợi;

1.2. Khó khăn:

- Tình hình tài chính khó khăn từ việc giá trị công nợ lớn phải thu từ công trình Thủy điện Đakđrinh, Nhà máy xi măng Đồng Lâm ; mặt khác, Công ty đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ đầu tư ra được sản phẩm đá đối với dự án Mỏ đá Cà ty, trong điều kiện không đủ vốn đối ứng, phải vận dụng từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh ; bên cạnh đó, sự phát triển đột biến của sản lượng, doanh thu xây lắp tăng trên 100% so với năm 2014, trong khi vòng quay vốn tăng không đáng kể.

- Hoạt động xây lắp vẫn còn phải cạnh tranh gay gắt, chào giá rất sát với giá thành mới có cơ hội trúng thầu, do đó hiệu quả kinh tế vẫn chưa cải thiện, không cao.

- Máy móc thiết bị tại Nhà máy gạch Phong Niên đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng mặc dù công tác bảo trì thiết bị rất được quan tâm.

2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Trong điều kiện rất khó khăn về thiết bị thi công, tài chính, nhưng Công ty vẫn nỗ lực tìm kiếm việc làm và đã thuyết phục được chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup – đây là tập đoàn lớn, có yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng giao thi công, với giá trị lớn, khoảng 100 tỷ (công trình Khu biệt thự Vũng Me- Vinpearl Nha Trang giá trị khoảng 32 tỷ đ; công trình Đầm già - Vinpearl Nha Trang 50 tỷ; công trình Vinhomes Hà Tĩnh: 18 tỷ đ). Việc hợp tác với tập đoàn Vingroup đã giúp Công ty được làm trong môi trường xây dựng chuyên nghiệp, giúp đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp hơn, nắm bắt chi tiết yêu cầu công tác chất lượng, tiến độ, cũng như khâu hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán với tinh thần làm việc tập trung, cẩn trọng, hiệu quả.

- Trúng thầu công trình: Trung tâm hành chính huyện Sơn Tịnh là công trình trọng điểm của tỉnh, với giá trị: 26 tỷ đ; Khu đô thị An Phú Sinh (giai đoạn II): 13 tỷ đ.

- Công tác thu hồi công nợ : thu hồi được khoản nợ thuế tài nguyên 2,3 tỷ đồng ở Thủy điện Đakđrinh làm giảm được một phần áp lực nợ thuế.

- Công tác đầu tư Mỏ đá Cà Ty: trong điều kiện rất khó khăn về vốn đối ứng, nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã linh động vận dụng các nguồn vốn và đã đầu tư được các hạng mục quan trọng. Mỏ đá đảm bảo năng suất, chất lượng, tiến độ đề ra, kịp thời đáp ứng nhu cầu đá xây dựng rất lớn cho thị trường trong năm 2016;

- Công ty đã cơ cấu lại được tài sản thông qua việc thanh lý căn nhà 353 Quang Trung với giá 6,9 tỷ đ, lãi trước thuế 5,5 tỷ đồng để tập trung vốn đối ứng đầu tư cho Mỏ đá Cà ty;

3. Tình hình tài chính

3.1. Tình hình tài sản

a. Tăng trưởng về tài sản:

Mức tăng trưởng tài sản của Công ty trong năm qua tương đối cao, tổng tài sản của toàn Công ty : 113.572/79.905 triệu đồng, tăng 42% so với năm 2014; cơ cấu tài sản thay đổi nhiều ở tài sản dài hạn, cụ thể: Tài sản dài hạn đạt : 41.997/16.965 triệu đồng tăng 147,5%, trong khi tài sản ngắn hạn đạt 71.575/62.940 tỷ đ tăng 13,7% so với năm 2014;

b. Hiệu quả sử dụng tài sản:

Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản năm 2015= 0,98

Hệ số lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản năm 2015=4,92%

Khả năng tạo doanh thu của tài sản năm 2015 tăng 34%, và khả năng tạo lợi nhuận tăng đến 548% so với năm 2014.

3.2. Tình hình nợ phải trả

+ Tỷ lệ thanh toán hiện hành: Năm 2015 là $0,91 < 1$ giảm so với 1,08 của năm 2014, cho thấy tình hình tài chính có xu hướng xấu đi, không đảm bảo thanh toán được nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ thanh toán nhanh: Năm 2015 là $0,47 < 0,5$ giảm 36% so với năm 2014, cho thấy khả năng thanh toán nhanh nợ ngắn hạn của Công ty vẫn ở mức yếu, không đảm bảo, và có xu hướng xấu đi;

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

4.1. Chính sách đào tạo:

- Có chủ trương khuyến khích người lao động, cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản trị.

- Thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ: Nghiệp vụ về lao động, tiền lương; Nghiệp vụ tài chính kế toán, đấu thầu, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trình,... nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng phát triển của Công ty;

4.2. Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp:

Nhận thức được nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong việc duy trì và phát triển Công ty, nên để người lao động yên tâm công tác, cống hiến tư duy, sức lao động hết mình cho đơn vị, Công ty đã luôn xem trọng và hoàn thiện các chính sách đối với người lao động, cụ thể:

- Người lao động được ký hợp đồng lao động, huấn luyện an toàn lao động, trích nộp đóng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,...

- Lương và thu nhập người lao động bao gồm: Lương cố định và lương tăng năng suất tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động, định kỳ Công ty xét điều chỉnh tiền lương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc sẽ được điều chỉnh tăng lương trước thời hạn.

- Những tập thể, cá nhân có thành tích từ tiên tiến đến xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời.

- Thưởng theo danh hiệu thi đua cuối năm cho các cá nhân có thành tích từ lao động tiên tiến đến chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Ngành, Tổng công ty.

- Thưởng cho người lao động vào các ngày Lễ, Tết trong năm và nhân dịp Tết cổ truyền.

- Người lao động trực tiếp được trang bị Bảo hộ lao động.

- Tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát và tham gia các hoạt động văn thể mỹ.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (tặng quà cưới, hỏi, ốm đau, hiếu hỷ, ngày quốc tế Thiếu nhi, Trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam,...)

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Đối với sản xuất VLXD:

+ Duy trì ổn định, nâng cao năng lực sản xuất gạch tuynen hiện có, đồng thời nghiên cứu tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch tuynen mới (không qua giai đoạn phơi đảo) tiết kiệm sức lao động, cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động, tiết kiệm chi phí cho đơn vị để xây dựng phương án đầu tư thay đổi công nghệ nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy gạch Phong Niên 1.

+ Tìm giải pháp về vốn đối ứng để tái triển khai đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2 trong năm 2016-2016, xong dứt điểm trước tháng 7/2017;

+ Đầu tư dứt điểm các hạng mục còn lại song song việc đưa Mỏ đá Cà Ty vào khai thác cung cấp cho các dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Mở rộng Quốc Lộ 1A,... trước mắt tập trung thực hiện tốt hợp đồng 75.000m³ đá cấp phối đá dăm với Công ty Sông Đà 2, cũng như tiến hành nhanh các bước để thuê lấp đặt thêm trạm nghiền khoảng 130.000 m³ cấp phối.

+ Nghiên cứu đầu tư trạm trộn bê tông để phục vụ nội bộ và nhu cầu xây dựng ngày càng lớn của cá nhân, tổ chức trong tỉnh;

+ Phát huy công tác cải tạo đồng ruộng tại địa phương tận thu đất sét làm gạch. Nghiên cứu đầu tư khai thác các loại vật liệu có mỏ, hoặc đất san lấp mặt bằng trong xây dựng, vật liệu không nung,... nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định đối với các chỉ tiêu kinh tế tài chính Công ty.

- Đối với hoạt động xây lắp:

+ Tiếp tục phân đầu tìm kiếm việc làm, triển khai tổ chức thi công hiệu quả để đạt doanh thu theo kế hoạch, ổn định và nâng cao thu nhập cho CBCNV. Hoạt động xây lắp song song với sản xuất vật liệu xây dựng, là mũi nhọn của Công ty. Tập trung xây dựng Thương hiệu Công ty ngày càng phát triển, có uy tín trên thị trường.

+ Phát triển thị trường xây lắp theo hướng nâng cao hiệu quả, không chạy theo qui mô, tập trung chủ yếu khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, và mở rộng ra hai đầu đất nước.

- Đảm bảo nguồn tài chính và nhân lực để triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch do HĐQT giao.

6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Không có ý kiến ngoại trừ

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước có khởi sắc, nhưng chỉ tập trung ở một số ngành, một số lĩnh vực, đa số các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do bám sát nhu cầu thị trường, thực hiện tốt định hướng phát triển của Công ty chủ yếu vẫn là đầu tư thi công các công trình đã ký hợp đồng, đấu thầu thi công công trình mới song song với việc nâng cao năng suất, sản lượng sản xuất tiêu thụ tại Nhà máy gạch Phong Niên nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng đột biến, cụ thể:

- Lợi nhuận vượt 204% KH và tăng 857% so với năm 2014;
- Doanh thu vượt 27% so KH, nhưng vượt 90% so với năm 2014 , trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp vượt 58,5% so KH, và tăng 115% so với năm 2014;
 - + Doanh thu Gạch tuynen vượt 18,4% so KH, và tăng 39% so với năm 2014;
 - + Cổ tức : 5% so với KH 5%, và tăng hơn 1,6 lần so với năm 2014;
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các định hướng phát triển, đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Trong năm 2015, Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

- Về nhiệm vụ kinh doanh: Trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và Công ty nói riêng, nhưng Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm thị trường xây lắp mới - tập đoàn Vingroup để thực hiện đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT đánh giá rất tích cực kết quả đạt được của Công ty trong năm 2015 và đề nghị Ban giám đốc phát huy kết quả đạt được, tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của HĐQT để tổ chức thực hiện thành công kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 có hiệu quả, ổn định và nâng cao lợi ích của các cổ đông cũng như đời sống của CBCNV.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2015, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2016 như sau:

3.1. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể:

- Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,6 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10 %

3.2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016:

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu vật liệu xây dựng, hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều sâu, hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của công ty đối với các Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup; Công ty Bất động sản Thiên Bút, các Ban quản lý DA trên địa bàn của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2016 là tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện hồ sơ dứt điểm các công trình thuộc dự án Khu Biệt thự Vinpearl Nha Trang (Vũng Me, Đầm Già), tập trung triển khai thi công nhanh 10 căn biệt thự ở Bãi Trũ, khoảng

20 căn ở Bãi Dài- Vinpearl Nha trang; Khu Đô thị An Phú Sinh Quảng Ngãi (Giai đoạn 2), Trung Tâm Hành chính huyện Sơn Tịnh, song song tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án mới, lĩnh vực mới (trạm trộn bê tông, đầu tư nhà ở...).

- Chỉ đạo nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng, sản lượng Nhà máy gạch tuynen, cũng như nghiên cứu giải pháp giảm tiêu hao than trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Nâng cao năng suất, sản lượng Mỏ đá cà Ty, quản lý tốt về chất lượng, định mức giá thành sản phẩm đá xây dựng song song với việc tăng cường khâu tiếp thị, marketing, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đối với các vấn đề còn tồn tại vướng mắc từ trước đây.

- Chỉ đạo việc đầu tư xây dựng cơ bản phải gắn với chú trọng hiệu quả, trước mắt là tập trung đầu tư dứt điểm một số hạng mục phụ trợ thuộc dự án Mỏ đá Cà Ti, các hạng mục nâng cao năng lực SXKD cho Khối Xây lắp và Nhà máy gạch Phong Niên I, đồng thời tiến hành mở rộng mặt bằng, điều chỉnh lại dự án NMGP 2, tiến hành lập kế hoạch đấu thầu và rà soát phân kỳ đầu tư Nhà máy gạch 2 trong năm 2016 đối với những hạng mục cấp thiết, đảm bảo ra được gạch, các hạng mục còn lại tiếp tục đầu tư trong năm 2017.

- Tiếp tục làm việc với bên tư vấn FPTTS để đăng ký giao dịch chứng khoán Công ty trên sàn UpCom;

- Rà soát, điều chỉnh lại Mô hình tổ chức, cơ chế quản lý các đơn vị trực thuộc, tổ chức nhân sự trong toàn Công ty.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

- củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Xây dựng và thực hiện Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

V. Quản trị công ty :

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Cơ cấu của Hội đồng quản trị tại thời điểm 31/12/2015: Gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành (Ông Vũ Tuấn Dương và ông Nguyễn Danh Quân)

- Thành viên Ban kiểm soát: 02 thành viên, gồm: 01 Trưởng ban; 01 ủy viên

1.1. Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1) ÔNG VŨ TUẤN DƯƠNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ngày tháng năm sinh 02/09/1963.
- Nơi sinh Hà Nội
- CMND 012636306 , cấp ngày 03/10/2003 tại CA Hà Nội
- Quốc tịch Việt Nam
- Dân tộc Kinh
- Địa chỉ thường trú Phòng 903 Nhà 17T2 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại 0913201624
- Địa chỉ email vutuanduong163@gmail.com
- Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 18/12/2015 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
- Số cổ phần đại diện TCT LICOGI tính đến ngày 18/12/2015 613.220 cổ phần (chiếm 32,385% vốn điều lệ)
- Quá trình công tác:
 - Trước 30/4/1975 học sinh PTTH
 - Từ 30/4/1975 đến năm 1980 học sinh PTCS và PTTH
 - Từ năm 1981 đến năm 1986: Sinh viên trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội
 - Từ tháng 12/1987 đến 10/1992: Kỹ sư kinh tế Mỏ Công ty LICOGI 14, Tổng Công ty LICOGI.
 - Từ tháng 11/1992 đến tháng 3/1994: Phó phòng kế toán Công ty LICOGI 14, Tổng công ty Licogi.
 - Từ tháng 4/1994 đến tháng chuyên viên kế toán tài chính Tổng công ty

10/1994	LICOGI.
Từ tháng 11/1994 đến tháng 5/1996	Kế toán trưởng Công ty xây dựng và thiết bị Delta (Liên doanh Việt – Mỹ).
Từ tháng 6/1996 đến tháng 12/2000	Phó kế toán trưởng Tổng Công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng
Từ tháng 01/2001 đến tháng 10/2003	Trưởng phòng Đầu tư Tổng Công ty LICOGI.
Từ tháng 10/2003 đến tháng 5/2005	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 13
Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2007	CT.HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 13.
Từ tháng 4/2007 đến tháng 7/2010	Phó Tổng Giám đốc Công ty Tổng công ty Licogi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Licogi 13
Từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2013	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Licogi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Licogi 13; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi
Từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2015	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Licogi;
Từ tháng 6/2015 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Licogi; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cơ giới và xây lắp số 9; số 10; và Công ty Cổ phần lắp máy điện nước LICOGI

2) ÔNG NGUYỄN NGỌC THIÊN– PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ngày tháng năm sinh 09/09/1978
- Nơi sinh Tỉnh Đông-Huyện Sơn Tịnh-Quảng Ngãi
- CMND 212058243, cấp ngày 03/01/2012 tại CA Quảng Ngãi.
- Quốc tịch Việt Nam
- Dân tộc kinh
- Địa chỉ thường trú Tỉnh Đông-Huyện Sơn Tịnh-Quảng Ngãi

- Số điện thoại 0914011641
- Địa chỉ email ngocthienlicogi@yahoo.com.vn
- Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 18/12/2015 30.430 cổ phần (chiếm 1,601% vốn điều lệ).
- Số cổ phần đại diện TCT LICOGI tính đến ngày 18/12/2015: 367.921 cổ phần (chiếm 19,360% vốn điều lệ)
- *Quá trình công tác:*
 - + Tháng 07/2001 nhân viên kỹ thuật XNXL I thuộc Công ty
 - + 09/2003 là phó phòng KH-KT Công ty
 - + 07/2005-05/2007 là Trưởng phòng KH-KT Công ty
 - + Từ tháng 06/2007 đến 19/02/2014 là Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
 - + Từ 20/02/2014 đến 22/04/2014 Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
 - + Từ 23/04/2014 đến nay Phó CT HĐQT, Giám đốc Công ty.

3) ÔNG NGUYỄN DANH QUÂN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ngày tháng năm sinh 29/12/1974

Nơi sinh Hà Nội

Số CMTND 011675089

Cấp ngày 15/7/2011 tại CA Hà Nội.

Địa chỉ thường trú Nhà số 6/108, Ngõ 553 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

- Số điện thoại 098 329 1274
- Địa chỉ email ndquankh@gmail.com

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty LICOGI-CTCP

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 18/12/2015 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

Số cổ phần đại diện TCT 245.259 cổ phần (chiếm 12,952% vốn điều lệ).

LICOGI tính đến ngày
18/12/2015

4) ÔNG HỒ VĂN KIỀU – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ngày tháng năm sinh 08/10/1968
- Nơi sinh Tỉnh Bắc-huyện Sơn tĩnh-tỉnh Quảng Ngãi
- CMND 200847923 cấp ngày 01/7/2008 tại CA Quảng Ngãi.
- Quốc tịch Việt Nam
- Dân tộc kinh
- Địa chỉ thường trú Tỉnh Bắc-huyện Sơn tĩnh-tỉnh Quảng Ngãi
- Số điện thoại 0913418536
- Địa chỉ email hokieuqngai@gmail.com
- Trình độ chuyên môn Kỹ sư silicat
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 18/12/2015 26.100 (1,37%vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện TCT 0
- LICOGI tính đến ngày 18/12/2015
- *Quá trình công tác:*
 - + Từ tháng 04/1992-02/1993 nhân viên kỹ thuật Xí nghiệp liên doanh Dali thủy tinh Đà Nẵng.
 - + Từ tháng 03/1993-03/1994 - chuyên viên Sở xây dựng Quảng Ngãi
 - + Từ 07/1994-04/1995 - nhân viên kỹ thuật BQL công trình xây dựng nhà ở Quảng Ngãi.
 - + Từ 05/1995-09/1996 cán bộ kỹ thuật xí nghiệp gạch Phong Niên.
 - + - Từ 10/1996-12/1999 cán bộ kỹ thuật Nhà máy gạch Phong Niên thuộc Công ty
 - + - Từ 01/2000-12/2000 Trưởng Phòng KH-KT NM gạch Phong Niên thuộc Công ty

- + Từ 01/2001-12/2006 - Phó Giám đốc NM gạch Phong Niên
- + Từ 01/2007-07/2007 Giám đốc NM gạch Phong Niên thuộc Công ty.
- + Từ 08/2007 đến 30/11/2015 Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc NM gạch Phong Niên thuộc Cty, ủy viên HĐQT.
- + Từ tháng 12/2015 đến nay Phó Giám đốc Công ty, ủy viên HĐQT.

5) ÔNG TẠ CÔNG NAM – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ngày tháng năm sinh 18/01/1973
- Nơi sinh Nghệ An
- CMND 212730304 , cấp ngày 20/01/2005 tại CA Quảng Ngãi.
- Quốc tịch Việt Nam
- Dân tộc kinh
- Địa chỉ thường trú Xã Tịnh Thợ-Huyện Sơn Tịnh-Quảng Ngãi
- Số điện thoại 0979841861
- Địa chỉ email congnam0173@gmail.com
- Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 18/12/2015 6.000 (0,31%vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện TCT LICOGI tính đến ngày 18/12/2015 0
- *Quá trình công tác*
 - + Từ 09/1997 -12/2002 - Phó Quản đốc PXSX NM xi măng Vạn Tường thuộc C.ty
 - + Từ 01/2003-04/2005 - Quản đốc PXSX NM xi măng Vạn Tường thuộc C.ty
 - + Từ 05/2005 -11/2006 - là Phó phòng TCHC NM xi măng Vạn Tường thuộc C.ty
 - + Từ 12/2006-04/2007 N/viên phòng TCHC Xí nghiệp xây lắp I thuộc C.ty

- + Từ 05/2007 - 03/2009 - N/viên Phòng KH-KT-VT NM gạch Phong Niên thuộc C.ty
- + Từ 04/2009-06/2011 - Phụ trách phòng TCHC Công ty
- + Từ 07/2011 đến 22/4/2014 - là Trưởng phòng TCHC Công ty
- + Từ 23/4/2014 đến 30/4/2015 Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng TCHC Công ty
- + Từ 1/5/2015 đến nay Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc, Trưởng phòng TCHC Công ty

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1. Trưởng Ban kiểm soát Ông Phạm Hồng Thanh

- Ngày tháng năm sinh 31/7/1976
- Nơi sinh Quảng Ngãi
- CMND 212046600
- Cấp ngày 15/07/2008 tại CA Quảng Ngãi
- Quốc tịch Việt Nam
- Dân tộc Kinh
- Địa chỉ thường trú Tổ 4-Phường Trần Hưng Đạo-TPQuảng Ngãi
- Số điện thoại 0905121727
- Địa chỉ email Thanh.licogi@gmail.com
- Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 18/12/2015
 - 12.300 (0,65 % Vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện TCT LICOGI tính đến ngày 18/12/2015
 - 0

2.2. Thành viên Ban kiểm soát Bà Dương Thị Thường

- Ngày tháng năm sinh 09/03/1966
- Nơi sinh Quảng Ngãi
- CMND 210942349
- Cấp ngày 26/02/1981 tại CA Nghĩa Bình
- Quốc tịch Việt Nam

- Dân tộc Kinh
- Địa chỉ thường trú Phường Trần Phú-TP. Quảng Ngãi
- Số điện thoại 0905439971
- Địa chỉ email
- Trình độ chuyên môn Trung cấp Kế toán
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 18/12/2015
 - 3.400 (0,18% Vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện TCT LICOGI tính đến ngày 18/12/2015
 - 0

a) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Thư ký HĐQT;

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 được thể hiện qua các cuộc họp hoặc lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Kết quả thành viên thông qua	Ngày tháng năm
1	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung về sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014, kế hoạch năm 2015 và một số nội dung quan trọng khác	5/5	08/01/2015
2	Nghị quyết HĐQT v/v đồng ý giao cho Giám đốc Công ty toàn quyền đại diện Công ty quyết định ký kết tất cả hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố thế chấp tài sản để vay vốn đầu tư dự án khai thác Mỏ đá núi Cà Ty;	5/5	08/01/2015
3	Quyết định của HĐQT về việc nâng lương đối với chức danh quản lý doanh nghiệp của ông Hồ Văn Kiều – Phó Giám đốc Công ty	5/5	09/01/2015
4	Quyết định của HĐQT về việc nghỉ hưu của bà Lương Thị Minh Song	5/5	09/01/2015
5	Chủ trương phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục xây dựng thuộc dự án đầu tư:	5/5	15/01/2015

	Khai thác Mỏ đá núi Cà Ty;		
6	Chủ trương phê duyệt dự án đầu tư: Hàm sáy tuynen-Ray hồi lưu tại Nhà máy gạch Phong Niên thuộc Công ty;	5/5	7/3/2015
7	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương phê duyệt nhân sự Phòng Tài chính-Kế toán Công ty	5/5	27/4/2015
8	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và một số nội dung quan trọng khác	5/5	9/5/2015
9	Nghị quyết phiên họp HĐQT v/v bầu lại chủ tịch HĐQT	5/5	26/5/2015
10	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Khai thác Mỏ đá núi Cà Ty của quyết định số 17CT/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2014;	5/5	30/6/2015
11	Nghị quyết phiên họp HĐQT nhất trí cho Giám đốc Công ty đem tài sản Công ty thế chấp, cầm cố vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh với hạn mức không quá 70 tỷ đồng	5/5	30/6/2015
12	Chủ trương phê duyệt đầu tư dây chuyền nghiền sàng dự án Mỏ đá Cà Ty	5/5	10/7/2015
13	Chủ trương phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mỏ đá Cà Ty	5/5	20/7/2015
14	Nghị quyết giao cho Giám đốc Cty được quyền đem tài sản Cty thế chấp vay với hạn mức không quá 100 tỷ đồng	5/5	20/7/2015
15	Nghị quyết đăng ký toàn bộ cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Nhà nước Việt Nam	5/5	20/7/2015
16	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu TB01- cung cấp, vận chuyển, lắp đặt dây chuyền nghiền, sàng đá DA Mỏ đá Cà Ty	5/5	17/8/2015
17	Nghị quyết thông qua thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015	4/4	26/8/2015
18	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu TB01: Cung cấp,lắp đặt dây chuyền sản đá thuộc dự án Mỏ đá Cà Ty	5/5	12/9/2015
19	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB01- lắp đặt dây chuyền sàng đá dự án Mỏ đá Cà Ty	5/5	30/9/2015
20	Nghị quyết phê duyệt dự án mái nhà sản phoi gạch mộc 1	5/5	31/10/2015

21	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư : Mái nhà sân phơi gạch mộc 1 tại Nhà máy gạch Phong Niên	5/5	31/10/2015
22	Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán phần thiết bị dự án Mỏ đá Cà Ty	5/5	31/10/2015
23	Nghị quyết thông qua nhân sự tại Nhà máy gạch Phong Niên	5/5	12/11/2015
24	Quyết định phê duyệt chủ trương cho phép Giám đốc Công ty tiến hành đền bù mở rộng tuyến đường ĐH16 trước, hoàn thiện bổ sung phương án đền bù sau và tự cân đối nguồn vốn triển khai thi công dần để thông tuyến	5/5	12/11/2015
25	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA Mỏ đá Cà Ty	5/5	20/11/2015
26	Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Cty được quyền phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, chỉ định thầu DA Mỏ đá Cà Ty	5/5	24/11/2015
27	Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty	5/5	29/11/2015
28	Nghị quyết thông qua dự án đầu tư cấp pha phục vụ thi công xây lắp;	5/5	04/12/2015

c/. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2015 như sau:

- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch và tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Kiểm soát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất các vấn đề sai sót, tồn tại nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện liên tục, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị nhà máy trực thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành, Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu.

d. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Kiểm tra việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD.
- Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, cả năm của Công ty và các vấn đề liên quan khác, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, minh bạch, mức độ cẩn trọng trong công tác tài chính kế toán.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, BGĐ điều hành và các cuộc họp khác, tham mưu cảnh báo các vấn đề sai sót, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản, các qui định, qui chế phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý phát triển bảo tồn vốn.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ).

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2015 (đ)		
			Thù lao	Lương +thưởng	Tổng thù lao +Lương+thưởng
1	Đoàn Xuân Luyện	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm 26/05/2015	9.000.000		9.000.000
2	Vũ Tuấn Dương	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ 26/05/2015	12.600.000		12.600.000
3	Nguyễn Ngọc Thiên	PCT HĐQT	18.000.000	210.164.000	228.164.000
4	Nguyễn Danh Quân	UV.HĐQT	12.000.000		12.000.000

5	Hồ Văn Kiều	UV.HĐQT	12.000.000	174.213.462	186.213.462
6	Tạ Công Nam	UV HĐQT	12.000.000	138.823.924	150.823.924
7	Phạm Hồng Thanh	Trưởng BKS	12.000.000	105.284.199	117.284.199
8	Dương Thị Thường	UV.BKS	8.400.000	58.365.270	66.765.270
9	Bùi Đức Phú Chân	Thư ký HĐQT	8.400.000	111.025.750	119.425.750
10	Lê Trường Khánh	Phó Giám đốc Công ty	-	133.004.455	133.004.455
	Tổng cộng (1)+...+(10)		104.400.000	930.881.060	1.035.281.060

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ Không

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty, và thực hiện báo cáo kịp thời cũng như công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

1. Báo cáo kiểm toán độc lập:

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần LICOGI Quảng Ngãi, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2016, từ trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán

Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Licogi Quảng Ngãi tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần LICOGI Quảng Ngãi cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán I.T.O đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ công nợ chưa lập dự phòng, tuy nhiên vấn đề này đã được khắc phục trong năm 2015.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

(Địa chỉ website công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán www.licogiqngai.com).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC THIÊN

