



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính thưa: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào các quy định về doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/4/2013 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty năm 2013 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013.

Ban Kiểm soát Công ty hiện có đủ 03 người, trong đó 01 người có chuyên môn về kế toán do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 bầu thay thế để làm Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

1/ Những hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã duy trì họp 02 lần trong năm 2013 theo quy định.
- Đã dự họp đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để tham gia ý kiến đối với các quyết định (dự thảo) mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty và cổ đông.
- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.
- Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính thường kỳ, hàng năm.
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Những việc chưa làm được của Ban Kiểm soát.**
 - + Chưa thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đến đơn vị (xí nghiệp, phòng) và cá nhân trong Công ty việc thực hiện điều lệ Công ty mà cụ thể là việc thực hiện các quyết định, quy chế, quy định Công ty ban hành.
 - + Việc giám sát, kiểm tra đối với 1 số đơn vị còn mang tính gia đình chủ nghĩa, như đơn đốc, nhắc nhở bằng lời, chưa kiên quyết, triệt để.

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

- Thù lao của Ban Kiểm soát chia làm 2 mức căn cứ theo mức thù lao của HĐQT và BKS mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua, cụ thể:
- | | |
|---------------------------------|---|
| + Trưởng Ban Kiểm soát: | Thù lao mức 1.500.000 đ/tháng = 18.000.000 đ/năm. |
| + Các thành viên Ban Kiểm soát: | Thù lao mức 1.000.000 đ/tháng = 12.000.000 đ/năm. |
- Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát năm 2013:

$$18.000.000 \text{ đ} + (12.000.000 \times 2 \text{ người}) = 42.000.000 \text{ đ.}$$

(Số tiền này mới chia nhưng chưa chi trả, kể cả tiền thù lao từ năm 2011 đến nay mới chi trả đợt 1 là 50% trong tháng 4/2013, cùng đợt chi trả cổ tức của các cổ đông).

II/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

1/ Việc thẩm định Báo cáo tài chính.

1.1/ Qua số liệu của báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam) - thành viên Hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens độc lập kiểm toán và các báo cáo của C.Ty đã thông tin đến các quý vị cổ đông, tóm tắt các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Năm 2013			Thực hiện so với 2012
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
1	Giá trị tổng sản lượng	tỷ VNĐ	27,105	30,000	30,700	102%	117,00%
2	Doanh thu	tỷ VNĐ	19,611	31,300	31,700	101%	161,00%
3	Tiền lương bình quân	Triệu VNĐ/người/tháng	3,805	4,500	4,847	107%	127,39%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	0,386	0,900	0,900	100%	233,00%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	0	5 ÷ 6	5	90%	

1.2/ Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đồng tình với ý kiến của kiểm toán viên là: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Ban Kiểm soát chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

2/ Về tình hình kinh doanh của Công ty.

- Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 (mục II trong báo cáo tài chính tóm tắt), Ban Kiểm soát chúng tôi nhận thấy: Các chỉ tiêu doanh thu năm 2013 đều vượt so với năm trước nên dẫn đến lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu đã có để chia cổ tức sau khi trích các quỹ theo Điều lệ.

- Ban Kiểm soát chúng tôi cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty, và đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm không ngừng tăng năng suất lao động và để có sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được đòi hỏi càng cao của xu thế, thị trường trong khu vực và có chế độ lương, thưởng xứng đáng, kịp thời đối với những lao động làm việc đạt hiệu quả, hiệu suất công tác cao để thu hút họ ở lại phục vụ cho chiến lược phát triển Công ty ở những năm sau; tiết giảm chi phí vì đây là những yếu tố quyết định, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có quyền lợi của các cổ đông là mức cổ tức.

- Ban Kiểm soát Công ty cũng nhất trí và đề nghị Đại hội thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - + Tờ trình về mức thù lao năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.

III/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI CỔ ĐÔNG.

A/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/ Thuận lợi của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên là cán bộ quản lý hiện đang công tác tại Công ty và 1 thành viên là cổ đông ngoài nhưng đã có sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực để khắc phục khó khăn thực thi nhiệm vụ.

2/ Những việc đã làm được của Hội đồng Quản trị:

- Đã chủ động mời tư vấn soạn thảo để Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Duy trì đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo Luật và Điều lệ Công ty.
- Kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch của C.Ty phù hợp với tình hình chung và quyết định những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Bảo toàn và phát triển vốn lành mạnh.

B/ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Ban Giám đốc Công ty có 3/5 người là thành viên trong Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm nên những việc đã làm được và việc cần khắc phục của Hội đồng quản trị trong đó cũng có phần đóng góp và trách nhiệm của cá nhân Giám đốc và hai Phó Giám đốc là thành viên.

Ban Kiểm soát đánh giá trách nhiệm của Ban Giám đốc trong công tác quản lý Công ty như sau:

- Có trình độ, năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp, biết phát huy sức mạnh cùng tập thể tìm mọi cách khắc phục khó khăn để xây dựng Công ty. Có tính sâu sát và quyết đoán trong giải quyết công việc. Lo được phần lớn việc làm cho các đơn vị.
- 100% các Phó Giám đốc C.Ty đến nay đều đã được giao kiêm nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp để chủ động trong SXKD và có trách nhiệm đến người lao động.

C/ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI CỔ ĐÔNG:

Trong năm, Ban Kiểm soát chưa nhận được tham gia góp ý bằng văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty mà chỉ nhận được trao đổi, hỏi han trực tiếp hoặc điện thoại chủ yếu quan tâm về mức cổ tức của năm 2013.

IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 đều tăng so với năm trước là do hội đồng quản trị và Ban Giám đốc C.Ty đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực cùng nhau khắc phục những khó khăn. Ngoài ra, C.Ty còn được sự chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty cùng với sự phấn đấu nỗ lực của CBCNV trong C.Ty và sự đóng góp, ủng hộ của các quý vị cổ đông.

- Năm 2014 và có thể là những năm tiếp theo, kinh tế còn khó khăn, ít việc làm sẽ dẫn đến lợi nhuận thấp. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tính toán để giảm chi phí hơn nữa, tạo lợi nhuận cao hơn.

Ban Kiểm soát chúng tôi tin tưởng rằng: Trong năm 2014, với sự chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ và ủng hộ hơn nữa thì Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc C.Ty cũng sẽ nỗ lực cố gắng lãnh đạo, quản lý C.Ty vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, duy trì sự tồn tại, ổn định và sẽ phục hồi phát triển.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

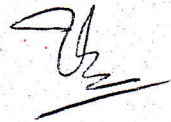
Trong năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp để phát huy làm tốt hơn nữa, góp phần đưa Công ty hoạt động ổn định, phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông đã tín nhiệm và giúp đỡ chúng tôi trong năm vừa qua

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin cảm ơn các quý vị và chúc Đại hội thành công./.

TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng ban



Đặng Thị Thu Hằng