

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 2012 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 Moore Stephens International Limited 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 2011	Năm 2012			Thực hiện so với 2011
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
1	Giá trị tổng sản lượng	tỷ VNĐ	45,300	38,000	27,105	71,33%	59,83%
2	Doanh thu	tỷ VNĐ	37,529	32,000	19,611	61,28%	52,25%
3	Tiền lương bình quân	triệu VNĐ/người-tháng	5,460	4,500	3,805	84,55%	69,68%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	1,549	1,6 ÷ 1,8	0,386	24,12%	24,91%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	8	6 ÷ 8	0	0	0

1.2/ Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đồng tình với ý kiến của kiểm toán viên là: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 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 2012 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 2012 (mục II trong báo cáo tài chính tóm tắt), Ban Kiểm soát chúng tôi nhận thấy: Các chỉ tiêu doanh thu năm 2012 đều giảm nhiều so với năm trước nên dẫn đến lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, không đáng để chia cổ tức sau khi trích các quỹ theo Điều lệ với số tiền cũng rất nhỏ nhoi, để chuyển năm sau.

Qua một năm “kinh tế buồn” chung của phần lớn các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, chúng tôi mong các quý vị cổ đông cảm thông, chia sẻ kể cả những khó khăn trong năm 2013 mà hiện nay chúng ta cũng chưa thể lường hết được.

- Ban Kiểm soát chúng tôi cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013 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; 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 2012.
 - + Tờ trình về mức thù lao năm 2013 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 2013 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 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 để trình đại hội ngày hôm nay.
- 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.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trụ sở làm việc ở Yên Hòa trong bối cảnh hiện nay thì cần phải có nhiều phương án, kể cả phương án giải quyết cắt lỗ, vì nếu thị trường bất động sản mà đóng băng vài ba năm nữa dự án không triển khai được thì sẽ ảnh hưởng xấu đến tài chính của Công ty.

B/ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Ban Giám đốc Công ty có 3 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, hy sinh quyền lợi cá nhân (như việc ứng, vay vốn cho tập thể chi phí sản xuất), 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 Xí nghiệp để chủ động trong SXKD và có trách nhiệm đến người lao động. Tuy nhiên, trong đầu năm 2012 cũng còn trường hợp có lúc giảm trách nhiệm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người lao động, sau đó cán bộ này đã được nhắc nhở, khắc phục.

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 về thời gian nhận cổ tức của năm 2011 và mức cổ tức của năm 2012.

IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Tuy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 giảm sút do khó khăn chung nhưng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc C.Ty cũng đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực cùng nhau khắc phục. 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 2013 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 2013, 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 2013, 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

Thực hiện nghiêm chỉnh Điều 18: Tư cách thành viên Ban kiểm soát và Điều 19: Thành phần Ban kiểm soát theo 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, Đại hội đồng cổ đông Công ty hôm nay sẽ:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát có chuyên môn về kế toán mà Đại hội nhiệm kỳ II đã bầu vì hiện nay thành viên này đang là người trong Phòng Tài vụ của C.Ty không tham gia nữa (khoản 2 điều 18 quy định).

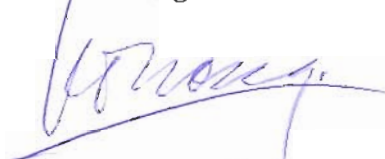
2. Bầu bổ sung 01 thành viên là người có chuyên môn về kế toán để các thành viên Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng ban thay trưởng ban đương nhiệm do không đủ chuyên môn về kế toán (khoản 2 điều 19 quy định).

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



Lê Văn Tường