



Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ổ PHÂN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016)

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
- CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

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 2015 như sau:

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

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 2015 bầu 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 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 đôn 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 hàng năm thông qua, cụ thể:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: Bằng thù lao thành viên hội đồng quản trị

+ Các thành viên Ban Kiểm soát: Hưởng mức còn lại trong tổng số thù lao của Ban kiểm soát trừ đi tiền thù lao của Trưởng ban chia đều cho 2 thành viên.

- Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến hết năm 2014 và thanh toán đợt 1/2015.

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 năm 2015

1.1/ Qua số liệu của báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam 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 2014	Năm 2015			Thực hiện so với 2014
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
1	Giá trị tổng sản lượng	tỷ VNĐ	26,254	23,000	23,270	101%	88,63%
2	Doanh thu	tỷ VNĐ	24,953	24,000	24,188	101%	96,93%
3	Tiền lương bình quân	triệu VNĐ/người-tháng	4,500	5,000	5,604	112%	124,53%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	1,040	1,00	1,049	105%	101%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	5	8	6	75%	120%

1.2/ Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 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 hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu. Tình hình tài chính của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”.

Ban Kiểm soát chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 (mục II trong báo cáo tài chính tóm tắt), Ban Kiểm soát chúng tôi nhận thấy: Các chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng, doanh thu bình quân năm 2015 thấp hơn so với năm trước, tỷ lệ lương bình quân/người thì cao hơn năm

2014 nhưng lợi nhuận trước thuế tăng dẫn đến lãi cơ bản trên cổ phiếu để chia cổ tức sau khi trích các quỹ theo Điều lệ cũng tăng 20% sơ với năm 2014.

- Ban Kiểm soát chúng tôi cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2016 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.

3/ 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 2015.
- + Tờ trình về mức thù lao năm 2016 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 2016 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 NĂM 2015

A/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/ Thuận lợi của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó hiện 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 xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2015-2020
- 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 2/5 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 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.

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

Trong nhiệm kỳ 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 và thời gian chi trả cổ tức hàng năm.

IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/ Doanh thu của Công ty năm 2015 không tăng so với năm 2014, nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng cao hơn so với năm 2014 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 chung. 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.

2/ Năm 2016 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.

3/ Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty:

Trong năm 2016, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện xây dựng quy trình, thủ tục hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc theo tiết 2, tiết 6 điểm b khoản 5 Điều 14 Chương III theo thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về Công ty đúng theo các công ty đại chúng để Ban kiểm soát nắm bắt kịp thời, đầy đủ để phối hợp hoạt động.

Ban Kiểm soát chúng tôi tin tưởng rằng: Trong năm 2016 và những năm tiếp theo 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!

Bước sang năm 2016, Ban Kiểm soát mới của 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 nhiệm kỳ 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