

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2020 các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, cụ thể như sau:

I. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2019:

- Một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội thể hiện như sau:

+ Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD:	19.028.803.991 đồng
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(33.146.425) đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	295.205.236 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	220.764.734 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	221 đồng

- Qua thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát Công ty đồng tình với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên và Văn bản Giải trình số: 143/2020/CV-CCIC ngày 18/4/2020 của Giám đốc Công ty. Chi tiết đã được đăng tải trên Website ccichn.vn.

2. Về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, các Chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2019 so với năm 2018 như sau: Sản lượng 20/18 tỷ đồng

(111%); Doanh thu 19,029/10,913 tỷ đồng (174%); Giá trị HĐ đã ký kết: 17,893/15,922 tỷ đồng (112%); Thu nhập bình quân 6,5/6,3 triệu đồng/người/tháng (103%)

Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2019 là:

- Về khách quan:

Việc tìm kiếm việc làm rất khó khăn trong bối cảnh Vốn XDCB được bố trí rất ít. Các dự án BT bị đình hoãn do ảnh hưởng bởi việc thay đổi chế độ chính sách. Việc thay đổi chủ trương đầu tư hoặc vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án làm cho một số dự án lớn không thực hiện được.

- Về chủ quan:

+ Năm 2019 cũng là thời điểm CCIC có nhiều biến động mạnh về cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế ...một số kỹ sư nhiều kinh nghiệm đến thời gian nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng sản xuất, suy giảm năng lực tư vấn hoặc hoạt động không hiệu quả.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị không đồng đều, nhiều đơn vị có rất ít việc làm.

b. Về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã đề xuất các chỉ tiêu SXKD cơ bản như:

+ Giá trị sản lượng: 16,5 Tỷ đồng

+ Giá trị Doanh thu: 15 Tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân: 6,5 Triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả cổ tức: ...% (Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ xin ý kiến tại Đại hội)

Ban kiểm soát thống nhất với các giải pháp thực hiện như đã nêu trong báo cáo của Giám đốc công ty. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cần phải có kế hoạch cụ thể và xác định những giải pháp ưu tiên hàng đầu, mang tính sống còn với Công ty đó là tìm kiếm công ăn việc làm và thu hồi công nợ.

II. Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2019:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện được một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng định hướng phát triển Công ty.

+ Giá trị sản lượng: 20/20 tỷ đồng (đạt 100% theo NQ ĐHĐCĐ)

+ Giá trị doanh thu: 19,029/17 tỷ đồng (đạt 112% theo NQ ĐHĐCĐ)

+ TN bình quân: 6,5/8,0 triệu đồng/người/tháng (đạt 81% theo NQ ĐHĐCĐ)

+ Chi trả cổ tức: .../5% (Tỷ lệ cổ tức sẽ xin ý kiến tại Đại hội)

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu về cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty.
- Chưa chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, 2018.

III. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2019:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên trong Ban điều hành Công ty, 01 thành viên là cổ đông ngoài. Cơ cấu của HĐQT đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành thông qua cuộc họp HĐQT hoặc xin ý kiến của các Thành viên HĐQT. Trong năm 2019 các Nghị quyết của HĐQT tập trung vào các nội dung:

- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Thông qua các báo cáo về tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018, Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát...

- KH thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông

- Bàn và quyết định các nội dung về thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế:

- + Thành lập Phòng tổng hợp trên cơ sở sát nhập Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Tài vụ và Phòng Quản lý chất lượng. Phòng Tổng hợp bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/9/2019.

- + Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức sản xuất và Khoán nội bộ Công ty để áp dụng từ ngày 01/02/2020.

- Việc cho thuê VP làm việc tại 21 Huỳnh Thúc Kháng và sử dụng kinh phí cho thuê văn phòng để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Tuy nhiên, công tác của HĐQT vẫn còn một số vấn đề như: Việc triển khai một số nội dung về xây dựng các đề án, chuyên đề theo Nghị quyết của HĐQT từ năm 2018 vẫn chưa được tiếp tục thực hiện.

2. Ban giám đốc Công ty

Ban Giám đốc Công ty có 3 thành viên, trong đó 2/3 người là thành viên trong Hội đồng quản trị. Các Thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác đều là những cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết với công ty.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo bộ phận quản lý, điều hành, các đơn vị sản xuất tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mặc dù Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm công ăn việc làm nhưng số lượng HĐ được ký kết không nhiều, chủ yếu tập trung vào XNTV2. Thu nhập bình quân của người lao động còn thấp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không 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 thời gian chi trả cổ tức và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty

B. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông năm nay sẽ bầu ra HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2020-2025, với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát vẫn xác định trọng tâm công tác trong năm 2020 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty trong việc điều hành và quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến tham gia của các cổ đông trong và ngoài Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thoái vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC tại Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Bước sang năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Quý vị cổ đông để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, góp phần đưa Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin nhiệm và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Giang Quốc Khánh