

**Ban Kiểm soát**

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

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 năm 2018)

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

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi 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 2017 như sau:

I. 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 2017

- Qua số liệu của báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 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 và Tư vấn UHY 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 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2017 so với năm 2016
1	Giá trị tổng sản lượng	tỷ VNĐ	55,300	25,00	45,2%
2	Doanh thu	tỷ VNĐ	52,501	19,603	37,33%
-	<i>Trong đó: Doanh thu từ dịch vụ tư vấn, KS</i>	<i>tỷ VNĐ</i>	<i>17,834</i>	<i>19,603</i>	<i>109,92%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	1,861	0.829	44,5%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	8,000	5,000	62,5%
5	Tiền lương bình quân	triệu VNĐ/người-tháng	6,500	6,600	101.54%

- Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 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 31/12/2017 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 2017 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 2017, Ban Kiểm soát chúng tôi nhận thấy: Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 chỉ bằng 37,33% năm 2016, sản lượng từ hoạt động kinh doanh chỉ bằng 45,2%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng chỉ bằng 44,5% so với năm 2016, tỷ lệ cổ tức sau khi trích các quỹ theo điều lệ cũng giảm 37,5% so với năm 2016.

- Ban Kiểm soát chúng tôi cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty và đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm hơn nữa đến chất lượng sản phẩm để đáp ứng được đòi hỏi càng cao của thị trường trong nước và khu vực, có chế độ đãi ngộ xứng đáng và kịp thời đối với những lao động có tay nghề và chuyên môn 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 2017.
- Tờ trình về mức thù lao năm 2018 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 2018 của Ban kiểm soát,

II. 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 2017

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.1 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.

1.2 Những việc đã làm được của Hội đồng Quản trị:

- 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.

2. 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.

3. 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.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Doanh thu của Công ty năm 2017 giảm so với năm 2016, do năm 2016 có doanh thu từ dự án bất động sản, nhưng doanh thu từ hoạt động chính của là tư vấn lại tăng 9,92%. Sản lượng từ hoạt động tư vấn năm 2017 cũng tăng 45% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm so với năm 2016 là 55,5%.

Năm 2017 là một năm cũng rất khó khăn trong tìm nguồn việc mới, nhưng 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 2018 và có thể là những năm tiếp theo, kinh tế còn khó khăn, ít việc làm sẽ dẫn đến lợi nhuận giảm. 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 2018, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tích cực ngoại giao và quảng bá hình ảnh Công ty để tăng thêm việc làm cho các đơn vị.

Có chính sách thu hút nhân tài để có nguồn lao động có chuyên môn cao

Ban Kiểm soát chúng tôi tin tưởng rằng: Trong năm 2018 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 ổn định và sẽ phục hồi phát triển.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Bước sang năm 2018, 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