



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 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 2021 các nội dung như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2020, 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 2020 thông qua, cụ thể như sau:

**I. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:**

**1. Về Báo cáo tài chính năm 2020:**

1.1 Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là phù hợp với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/6/2020 thông qua.

**1.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:**

- Một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 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:	10.672.361.704 đồng
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(386.797.031) đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	143.227.583 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	115.012.471 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	115 đồng

- Qua thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Ban Kiểm soát Công ty thống nhất với kết quả kiểm toán BCTC năm 2020 kèm theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên và Văn bản Giải trình số: 201/2021/CV-CCIC ngày 29/3/2021 của Giám đốc Công ty. Chi tiết đã được đăng tải trên Website ccichn.com.vn và công bố thông tin trên trang Web của UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội.



## 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 2020, các Chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2020 so với năm 2019 như sau: Sản lượng 10,09/20 tỷ đồng (50,45%); Doanh thu 10,943/19,029 tỷ đồng ( 57,50%); Giá trị HĐ đã ký kết: 8,836/17,893 tỷ đồng (49,38%); Thu nhập bình quân 6,0/6,5 triệu đồng/người/tháng ( 92%)

Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2020 là:

#### - Về khách quan:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, hoạt động SXKD của Công ty gần như bị đình trệ trong nửa đầu năm 2020. Việc tìm kiếm thêm việc rất khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tư vấn. Toàn bộ các gói thầu có giá trị > 500 triệu đều phải thực hiện công tác đấu thầu qua mạng.

#### - Về chủ quan:

Lực lượng nhân sự kỹ thuật tại một số vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, có sự mất cân đối trong cơ cấu lao động gây nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động SXKD. Công tác nghiệm thu thanh toán gặp nhiều khó khăn nên hạn chế rất lớn về nguồn thu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

b. Về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề xuất các chỉ tiêu SXKD cơ bản như:

- + Giá trị sản lượng: 16,0 Tỷ đồng
- + Giá trị Doanh thu: 16,0 Tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 6,5 Triệu đồng/người/tháng.

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 năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thể hiện như sau:

- + Giá trị sản lượng: 10,09/16,50 tỷ đồng ( đạt 61,15% theo NQ ĐHĐCĐ )
- + Giá trị doanh thu: 10,943/15,00 tỷ đồng ( đạt 72,95% theo NQ ĐHĐCĐ)
- + TN bình quân: 6,0/6,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 92% theo NQ ĐHĐCĐ)
- + Chi trả cổ tức: 0/0%

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và thu nhập bình quân của người lao động chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết đã đề ra.

- Chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông của Công ty.

- Chưa chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát các năm: 2017, 2018, 2019.

- Việc thực hiện Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, HĐQT đã thống nhất với Báo cáo của Giám đốc công ty về việc sử dụng nguồn kinh phí cho thuê văn phòng tại 21 Huỳnh Thúc Kháng.

### **III. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2020:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã bầu ra các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó có 3 Thành viên trong Ban điều hành Công ty, 01 Thành viên là Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. 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. Trong năm 2020 các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tập trung vào các nội dung:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Bổ nhiệm Giám đốc công ty và các chức danh quản lý của Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Chuẩn bị các nội dung để sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019.

Tuy nhiên, HĐQT nhiệm kỳ mới chưa đề ra được chiến lược và kế hoạch cụ thể để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo đời sống CB CNV và quyền lợi của cổ đông.

#### **2. Ban giám đốc Công ty**

HĐQT đã bổ nhiệm một trong số các Thành viên HĐQT làm Giám đốc công ty. Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của 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 2020, 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 các chỉ tiêu, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện các công tác khác phục vụ hoạt động chung của công ty.



Mặc dù Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm công ăn việc làm, thu hồi công nợ, triển khai tổ chức SX nhưng số lượng HĐ được ký kết không nhiều, kết quả hoạt động SXKD không đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. 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 2020, 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 2021**

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác trong năm 2021 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 2021.
- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến tham gia của các cổ đông trong và ngoài Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Bước sang năm 2021, 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 2021 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