

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

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 ngày 26/4/2011)

Kính thưa:

Kính thưa: Các Quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể các quý vị cổ đông.

Căn cứ vào các quy định về doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp và 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 2007 thông qua ngày 30/6/2007, 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 Giám đốc Công ty năm 2010 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.

Qua số liệu báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 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) độc lập kiểm toán, kết quả như sau:

(Xem trang bên)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2010

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN	Ngày 31/12/2010	Ngày 31/12/2009
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	61.912.858.371	55.115.496.487
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.501.051.993	3.028.872.403
2. Các khoản phải thu	37.079.513.729	31.503.537.920
3. Hàng tồn kho	21.207.266.995	16.769.349.402
4. Tài sản ngắn hạn khác	2.125.025.654	3.813.736.762
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4.863.084.136	4.306.848.546
I. Tài sản cố định	4.183.570.854	3.626.680.155
1. Tài sản cố định hữu hình	3.122.952.523	3.295.430.361
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.060.618.331	331.249.794
V. Tài sản dài hạn khác	679.513.282	680.168.391
1. Chi phí trả trước dài hạn	679.513.282	680.168.391
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	66.775.942.507	59.422.345.033

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	Ngày 31/12/2010	Ngày 31/12/2009
A. NỢ PHẢI TRẢ	54.215.457.079	46.428.469.919
I. Nợ ngắn hạn	52.691.575.652	45.978.091.236
II. Nợ dài hạn	1.523.881.427	450.378.683
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	12.560.485.428	12.993.875.114
I. Vốn chủ sở hữu	12.560.485.428	12.993.875.114
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.000.000.000	10.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.542.301	1.542.301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1.204.254.270	915.186.295
4. Quỹ dự phòng tài chính	(29.910.941)	87.832.104
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.384.599.798	1.989.314.414
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	66.775.942.507	59.422.345.033

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Ngày 31/12/2010	Ngày 31/12/2009
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công	227.424.746	227.424.746
Nợ khó đòi đã xử lý	1.912.587.987	51.000.000

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

tt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2010	Năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		36.931.263.309	31.377.778.847
2	Các khoản giảm trừ		294.164.983	534.522.292
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		36.637.098.326	30.843.256.555
4	Giá vốn hàng bán		28.099.660.586	23.501.415.984
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		8.537.437.740	7.341.840.571
6	Doanh thu hoạt động tài chính		50.685.340	65.543.060
7	Chi phí hoạt động tài chính		836.690.239	382.246.439
8	Chi phí bán hàng		-	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		6.010.220.993	4.703.149.755
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.741.211.848	2.321.987.437
11	Thu nhập khác		1.794.474.862	1.532.833.003
12	Chi phí khác		1.826.065.053	1.663.158.444
13	Lợi nhuận khác		(31.590.191)	(130.325.441)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.709.621.657	2.191.661.996
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		427.405.415	202.347.582
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.282.216.242	1.989.314.414
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.282	1.989

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Năm 2009
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	7,28% 92,72%	7,25% 92,75%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	81,19% 18,81%	77,64% 22,36%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	0,77 1,18	0,84 1,20
4	Tỷ suất lợi nhuận - ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	1,92% 10,21%	3,35% 15,07%

Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 trên 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 31/12/2010 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 Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban Kiểm soát chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 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 2010 (mục II trong báo cáo tài chính tóm tắt), Ban Kiểm soát chúng tôi nhận thấy: Các chỉ tiêu doanh thu năm 2010 đều tăng hơn năm trước nhưng do chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tỷ lệ tăng cao hơn nên dẫn đến lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm so với năm 2009.

Qua tham khảo các đơn vị bạn cùng ngành nghề ở Thành phố và 1 số tỉnh, thành phố khác, họ đều có ý kiến chung là nếu chỉ làm công việc tư vấn thì lợi nhuận, cổ tức đạt được trong năm 2010 của Công ty cũng không phải là thấp, muốn cao hơn thì phải kết hợp với lĩnh vực khác mà tốt nhất là lĩnh vực đầu tư. Đây cũng là lĩnh vực mà Công ty đang triển khai từ 02 năm nay.

- Ban Kiểm soát chúng tôi cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2011 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, 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 về phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và mức thù lao năm 2011 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

II/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

A/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/ Thuận lợi của Hội đồng Quản trị:

Tháng 4/2010 là năm hết nhiệm kỳ đầu của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần. Ngày 22/4/2010, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 1 lần, với số phiếu tín nhiệm cao bầu được Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015), gồm 5 thành viên có 3/5 thành viên tái cử và 2/5 thành viên mới tham gia lần đầu, 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, giúp đỡ lẫn nhau để thực thi nhiệm vụ.

2/ Những việc đã làm được của Hội đồng Quản trị:

- Đã đề ra được chiến lược phát triển và phương hướng đầu tư trong việc phát huy ngành nghề truyền thống và tiếp tục đi vào lĩnh vực đầu tư để tạo khâu đột phá về phát triển.
- Bảo toàn và phát triển vốn lành mạnh.
- Thường xuyên sửa đổi, ban hành các quyết định, quy chế, quy định để làm hành lang pháp lý cho các xí nghiệp, phòng hoạt động theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3/ Hạn chế của Hội đồng Quản trị:

- Các quyết định, quy chế, quy định tuy đã thường xuyên được ban hành, sửa đổi nhưng còn chưa kịp thời như quy định về việc tự huy động vốn phục vụ SXKD của các đơn vị kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2010 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Chưa duy trì đầy đủ cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý.

B/ GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng Quản trị và do Hội đồng Quản trị bầu bổ nhiệm nên những việc đã làm được và những hạn chế của Hội đồng Quản trị trong đó cũng có phần đóng góp và trách nhiệm của cá nhân Giám đốc Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá trách nhiệm của Giám đốc trong công tác quản lý Công ty như sau:

1/ Ưu điểm:

- Có tâm huyết, sức khỏe, năng lực, trình độ và biết phát huy sức mạnh cùng tập thể tìm cách khắc phục mọi 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.

2/ Nhược điểm cần khắc phục.

- Song song với công việc tìm kiếm việc làm và điều hành sản xuất, trong công tác quản lý cần có tư vấn về pháp luật để quyết định công việc kịp thời và chính xác hơn.

C/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong năm 2010, Công ty đã được sự chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty cùng với sự phấn đấu nỗ lực của CBCNV trong Công ty và sự đóng góp, ủng hộ của các quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty (trong đó có Giám đốc) đã đoàn kết, cố gắng cùng nhau khắc phục khó khăn chung.

Ban Kiểm soát chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2010. Trong thời gian tới, với sự chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ như vậy, Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cố gắng hơn nữa để phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt tồn tại, Công ty chúng ta nhất định sẽ từng bước phát triển vững chắc.

III/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010.

Cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ II (2010-2015) ngày 22/4/2010 bầu ra đủ theo số lượng mà Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định.

1/ Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu đủ 03 người đều là cổ đông đang làm việc trong Công ty, 2/3 thành viên tham gia lần đầu, trong đó 01 người có chuyên môn về kế toán.

Tháng 12/2010, thành viên Ban Kiểm soát có trình độ chuyên môn về kế toán đã được Công ty cử đi tham dự khóa đào tạo về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, biện pháp tất yếu để phát triển bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức.

2/ Những việc đã làm được của Ban Kiểm soát.

- 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.
- 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.

3/ 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.

Trong năm 2011, 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 tin nhiệm và giúp đỡ chúng tôi trong năm vừa qua.

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

TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng ban

Lê Văn Tường