

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2017 gồm 3 nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
3. Kết luận và kiến nghị.

### **PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO được Đại hội đồng cổ đông CONINCO bầu gồm 03 người:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
1	Ông Nguyễn Tiến Doát	Trưởng ban	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Huy Quang	Ủy viên	Thạc sỹ địa chất CT
3	Ông Lê Minh Hoàng	Ủy viên	Cử nhân Luật

- Trong năm qua, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị giám sát việc điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Hàng quý, Ban kiểm soát cũng lồng ghép các hoạt động kiểm điểm định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá lại các hoạt động trong từng quý.
- Đại diện Ban kiểm soát thường xuyên được tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt và làm rõ những vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên theo dõi, giám sát việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.
- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện xem xét việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra.

## **PHẦN 2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017**

### **1. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.**

- Năm 2017, Công ty bắt đầu thực hiện quản lý theo mô hình tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị hoạt động độc lập thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng, thực hiện các Chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật. Đặc biệt là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất để phù hợp với điều kiện làm việc mới, phân tán trong thời gian xây dựng Trụ sở. Phát huy tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với nhiều quyết sách năng động, hợp lý mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2017, Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự với việc bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chi nhánh Miền nam, thành lập Phòng Đấu thầu và Trung tâm lao động ngoài nước. Các mục tiêu chất lượng đầu năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của ĐHCĐ đề ra. Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Công tác đầu tư Dự án Tòa nhà CONINCO TOWER bước vào giai đoạn đầu tư dự án. Công trình được khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch, dự kiến quý 4/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được lãnh đạo Công ty quan tâm và thực hiện tốt, tạo không khí đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty. Đảm bảo đời sống, công ăn việc làm cũng như các chế độ, phúc lợi cho người lao động.

### **2. Kiểm tra, giám sát công tác tài chính của Công ty:**

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kết quả SXKD năm 2017	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Triệu	68.000	
2	Tổng doanh thu	Triệu	367.044	Đạt 135,9% KH
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.438	Đạt 114,3% KH
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu		4,35%	
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH		13,74%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	12.167	Đạt 112,6% KH
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu	37.639	Đạt 136,8% KH

### 3. Phân bổ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức:

- Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, chi trả các khoản thanh toán đến hạn với Ngân hàng và đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 được Hội đồng quản trị dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>12.167</b>	<b>Triệu</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>			
1	Chia cổ tức	65%	7.909	Triệu
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.217	Triệu
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	2.433	Triệu
4	Thưởng ban điều hành	5%	608	Triệu

Như vậy giá trị cổ tức chi trả cho năm 2017 là: **898 đồng/Cổ phiếu**

### PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Trong năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty rất đáng khích lệ, lợi nhuận đảm bảo và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Công tác hạch toán kế toán, thu - chi tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, lành mạnh, đúng chế độ quy định.
- Ban kiểm soát kiến nghị:
  - + Trong năm 2018 cần tiếp tục cải tiến và không ngừng đổi mới phương thức điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để hoạt động của Công ty phù hợp với điều kiện Công ty đầu tư xây dựng Trụ sở mới, văn phòng làm việc phân tán và phải đi thuê.
  - + Định hướng thị trường, xây dựng chiến lược phát triển Công ty trung và dài hạn. Có biện pháp đánh giá, hạn chế và kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của Công ty. Không ngừng cải tiến và mở rộng lĩnh vực kinh doanh tạo ổn định sản xuất.
  - + Đẩy mạnh lĩnh vực hoạt động mới của Công ty là đào tạo và xuất khẩu lao động đi làm việc tại nước ngoài.
  - + Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã trình Đại hội.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tiến Doát**