



CONINCO
CHẮC CHẮN CHO TƯƠNG LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

Tháng 01 năm 2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- 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:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
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

- Thành viên Ban kiểm soát hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhằm nắm bắt và làm rõ những vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát đều làm việc trên tinh thần trách nhiệm, tuân thủ Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Kiểm soát, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2020 nhằm đánh giá trung thực số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán hiện hành.
- Xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra.

PHẦN 2. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

1. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 không thay đổi. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó, 4 thành viên kiêm nhiệm các chức danh điều hành Công ty, 1 thành viên độc lập, không tham gia điều hành quản lý. Ban Tổng giám đốc gồm 10 thành viên.
- Nhìn chung Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, hợp lý, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, đã ban hành 09 Nghị quyết/Quyết định để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết được ban hành theo đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Năm 2020 tiếp tục là một năm với nhiều sự điều chỉnh trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Công tác điều hành sản xuất đã được Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật) ủy quyền điều hành theo 3 khối nhằm tạo sự chủ động điều hành trong công việc và phát huy thế mạnh của từng thành viên Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo rà soát và kiện toàn lại toàn bộ hệ thống văn bản quản lý điều hành Công ty (Gồm các quy chế, quy định) theo yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh và các thay đổi của quy định pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương và thành lập Trung tâm Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà (T.BMS) để vận hành Tòa nhà CONINCO Tower và từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động mới trong tương lai.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được duy trì và thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp Ban điều hành. Các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được trao đổi và đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong bối cảnh thị trường công việc có nhiều thách thức và cạnh tranh gay gắt, nhiều yếu tố ngoại cảnh không lường trước đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các dự án.
- Công tác công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của Công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.

2. Giám sát hoạt động tài chính của Công ty:

- Năm tài chính 2020 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Công tác kế toán phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện/Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	88.000	88.000	100%
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	400.000	432.000	108%
3	Tổng thu nhập từ SXKD	401.489	388.750	103,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	15.850	15.852	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	12.680	11.345	89,5%

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 15,852 tỷ, đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế là 11,345

tỷ đồng, đạt 89,5%, nguyên nhân là do điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm 2020 theo Biên bản thanh tra thuế năm 2017, 2018, 2019.

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, việc phân bổ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020 được Hội đồng quản trị thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Giá trị thực hiện (triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế			11.345	
2	Phân phối lợi nhuận				
2.1	Chia cổ tức	55-65%	69,81%	7.920	900 đồng/CP
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	25-30%	25,19%	2.858	
2.3	Thưởng ban điều hành	5%	5%	567	

PHẦN 3. KIẾN NGHỊ

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh tư vấn, tiếp tục cơ cấu lại bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, kể cả các biện pháp tái cơ cấu đơn vị yếu kém.
- Tăng cường các biện pháp quản lý vốn tại các Công ty liên kết nhằm đưa cổ tức của các Công ty liên kết tương ứng với mức cổ tức của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực hoạt động mới của Công ty là đào tạo và xuất khẩu lao động đi làm việc tại nước ngoài. Tăng cường các biện pháp phòng tránh rủi ro trong công tác quản lý vận hành Tòa nhà. Không ngừng cải tiến và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng của Công ty.

- 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội.

Trân trọng!



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tiên Doát