

Số: 01 /2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (nhiệm kỳ 2022 - 2027) được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu gồm 03 người:

TT	Họ và tên	Phân công nhiệm 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

Ban Kiểm soát Công ty CONINCO báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Kết quả kinh doanh của công ty năm 2023.
2. Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023.
3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023.

Cụ thể như sau:

Phần I

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA). Số liệu tài chính được đánh giá trung thực, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và quy định hiện hành.
- Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước.



- Các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	triệu đồng	88.000	88.000	100%
2	Tổng tài sản	triệu đồng	895.729	875.000	102,4%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	551.456	450.000	122,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.641	18.250	124,1%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	17.629	14.500	121,6%
6	Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	44.600	36.500	122,2%
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng/người	15,5	15	103,3%
8	Phân phối lợi nhuận				
8.1	Chia cổ tức (60,69%)	triệu đồng	10.699	8.800	121,57%
8.2	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	triệu đồng	1.763	1.450	121,58%
8.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24,31%)	triệu đồng	4.285	3.525	121,56%
8.4	Thưởng Ban điều hành (5%)	triệu đồng	882	725	121,65%

Phần II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

- Năm 2023, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của chính sách, thị trường ngành xây dựng và bất động sản, nhưng Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.
- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã xây dựng, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phù hợp với Điều lệ Công ty và đúng Pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt nguyên

tác 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.

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng với tập thể cán bộ Công ty đã nỗ lực tìm kiếm thị trường. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng. Ban Điều hành Công ty có tinh thần đoàn kết, góp phần củng cố, phát triển uy tín và thương hiệu CONINCO ngày càng vững mạnh.
- 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. Các phong trào đoàn thể, xã hội, công tác từ thiện được triển khai với nhiều ý nghĩa đáng trân trọng.
- Nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước được Công ty đóng nộp đầy đủ, đúng hạn.

Phần III

TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2023

- 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 qua, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị giám sát việc điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá lại các hoạt động của Công ty trong từng quý. Thành viên Ban kiểm soát tham gia thường xuyên các buổi họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành nhằm nắm bắt và làm rõ những vấn đề mà Hội đồng quản trị đang điều hành.

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 rất đáng khích lệ. Đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Công tác thu chi tài chính minh bạch, lành mạnh, đúng chế độ chính sách, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Ban Kiểm soát kiến nghị:

+ Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục không ngừng đổi mới phương thức điều hành, đưa ra các chính sách hợp lý thúc đẩy sản xuất, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty.

+ Định hướng thị trường, xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tới theo mục tiêu Đề án phát triển Công ty đã được duyệt. 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.

+ Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án công nghệ mới có hiệu quả kinh tế cao.

+ Tiếp tục đề cao công tác thu hồi nợ và xem xét xử lý các khoản nợ xấu.

+ Kiến nghị Đại hội thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.



NGUYỄN TIÊN DOÁT