



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa : Các vị đại biểu và 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 tin học và Tư vấn xây dựng – CIC, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

1. Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tin học và Tư vấn xây dựng được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 03 người :

1. Ông Ninh Văn Bình – Trưởng ban
2. Bà Đinh Thị Minh Xuyên – Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

Năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty và công tác điều hành của Ban lãnh đạo.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt và đề xuất các ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ





II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Tổng kết năm 2017, Công ty đạt 48,204 tỷ doanh thu, vượt 23,6% kế hoạch và 1,325 tỷ lợi nhuận trước thuế, vượt 10,4% kế hoạch.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán VACO, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình của ban lãnh đạo công ty, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của công ty.
- Báo cáo tài chính của công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng. Đáp ứng được các yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty

Năm 2017 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ công ty. Ban lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính xác thực của thông tin.



Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin gửi tới các vị đại biểu, các cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ninh Văn Bình

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2018
- HĐQT
- Lưu BKS

