

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012****CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Vào hồi 8 giờ 40, ngày 26/4/2012 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 có sự tham dự của 110 cổ đông (trong đó trực tiếp 60 cổ đông, thông qua uỷ quyền 50 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 849.675 cổ phần bằng 84,97% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội còn có đại diện của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC:

1. Ông Phan Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng C.Ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC.

**Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:**

**1. Đoàn Chủ tịch đại hội.**

- |                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Hùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty, Chủ tọa đại hội.    |
| - Ông Đặng Văn Châu    | - Giám đốc Công ty, Thành viên đoàn chủ tịch.          |
| - Ông Lê Văn Tường     | - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty, Thành viên đoàn chủ tịch. |

**2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.**

- |                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| - Ông Lê Văn Tường        | - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty, Trưởng ban.            |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy  | - Ủy viên Ban Kiểm soát, Phó Phòng Tài vụ, Ủy viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | - Cán bộ Phòng Tài vụ, Ủy viên.                     |
| - Bà Hà Kim Ngân          | - Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính, Ủy viên.         |
| - Bà Hồ Thu Hằng          | - Cán bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Ủy viên.        |

**3. Ban Thư ký đại hội.**

- |                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Thu Hiền    | - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. |
| - Ông Nguyễn Tiến Trung | - Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 3.           |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Quy chế làm việc và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 110 người (*Có báo cáo kèm theo*).
3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2011 như sau:

**a/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:**

- Giá trị sản lượng thực hiện: 45,3/45 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
  - Giá trị doanh thu trước thuế: 37,529/38 tỷ đồng, đạt 98,76% kế hoạch.
  - Tiền lương bình quân chung: 5,46 triệu đồng/người/tháng.
  - Về công tác tài chính: Trong bối cảnh khó khăn về tài chính ở hầu hết các đơn vị do công tác thanh toán có nhiều bất cập, C.Ty đã bằng nhiều nguồn và cố gắng tiếp tục hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất với tổng số tiền 6,42 tỷ đồng.
  - Về công tác tổ chức - hành chính: Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty trong việc bổ nhiệm 8 Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp và Phòng tương đương; tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu công việc; giải quyết chế độ cho người lao động khi về hưu; chấm dứt HĐLĐ.
- Đã sắp xếp, bố trí lại các phòng làm việc của Xí nghiệp: Khảo sát thiết kế và chuyển Xí nghiệp Tư vấn 1 đến làm việc tại 75 Tô Hiến Thành để tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho các đơn vị.
- Về công tác đầu tư: Năm 2011, Công ty đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất của Dự án xây dựng trụ sở C.Ty tại Phường Yên Hòa - Cầu Giấy và UBND Thành phố HN đã có quyết định cho C.Ty CCIC thuê 1.170 m<sup>2</sup> để thực hiện dự án kể trên.
  - Các mặt công tác khác: Công tác Đảng, Đoàn Thanh niên được quan tâm thích đáng, tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên phát huy thế mạnh bản thân, đóng góp vào các công tác và phong trào của C.Ty. C.Ty đã đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, tạo điều kiện cho CBCNV được hưởng các chế độ đầy đủ khi ốm đau, nghỉ thai sản, hưu trí...

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về kết quả SXKD năm 2011.
- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 96,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

**b/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012:**

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:      Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao giá trị sản lượng thực hiện và giá trị doanh thu.
- Sản lượng thực hiện:                      50 tỷ đồng.
- Doanh thu trước thuế:                      42 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân:                      6 triệu đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận trước thuế:                      1,6 - 1,8 tỷ đồng.
- Cổ tức:                                          6 - 8%.
- Công tác đầu tư: Thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng thuê đất. Xây dựng, triển khai phương án khai thác sử dụng một cách hiệu quả DA.
- Tăng cường tìm kiếm thêm việc làm, củng cố và duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tăng cường việc liên danh liên kết với các tổ chức tư vấn nước ngoài.
- Trong quá trình triển khai thực hiện các DA cần nghiêm túc thực hiện ISO 9001-2008, xây dựng kế hoạch chất lượng cho từng DA, tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, giữ vững thương hiệu CCIC trên thị trường tư vấn.
- Năm 2012, các đơn vị cần xác định là chủ động hơn nữa về nguồn vốn. C.Ty chỉ có thể hỗ trợ trong những trường hợp hết sức cấp thiết và trong điều kiện có thể.
- Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng quy chế khoán sản phẩm tại các đơn vị sản xuất nhằm phân loại lao động, nghiên cứu sắp xếp lại lực lượng lao động và mô hình tổ chức quản lý tại các đơn vị trong Công ty, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và cần phải thực hiện triệt để trong thời gian tới cũng như lâu dài. Thực hiện thường xuyên công tác đào tạo và đào tạo lại tại đơn vị, có chính sách thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao nhằm từng bước nâng cao chất lượng lao động.
- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 2012.

**c/ Thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2011:**

- Vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2011 như sau:
  - + Trả cổ tức 8%:                      800.000.000 đồng.
  - + Phân chia các quỹ:
    - Quỹ phát triển sản xuất:    111.837.410 đồng.
    - Quỹ phúc lợi:                      111.837.410 đồng.

- Quỹ dự phòng tài chính: 47.349.639 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 47.349.639 đồng.
- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2011.

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tường - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, xem xét và đánh giá các chỉ tiêu phản ánh tình hình về nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2011, kết quả SXKD năm 2011 và phương án SXKD năm 2012 của Công ty. Ban Kiểm soát cũng nhất trí và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2011; về thù lao năm 2012 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Đánh giá công tác của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty năm 2011:

+ Đã chủ động và tiên phong kiến nghị với Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các phương tiện thông tin đại chúng để được giải quyết quyền mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu hợp pháp của cổ đông đối với các C.Ty chưa niêm yết.

+ Duy trì đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo Luật và Điều lệ Công ty.

+ Kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch của C.Ty phù hợp với tình hình chung và quyết định những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

+ Bảo toàn và phát triển vốn lành mạnh.

Tuy nhiên, trong các giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng cần phải có nhiều phương án để khi giải quyết tránh bị động như việc cho thuê nhà trụ sở C.Ty.

+ Ban Giám đốc C.Ty có trình độ, năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp, hy sinh quyền lợi cá nhân (như việc ứng, vay vốn cho tập thể chi phí sản xuất), biết phát huy sức mạnh cùng tập thể tìm mọi cách khắc phục 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.

+ 100% các Phó Giám đốc C.Ty đến nay đều đã được giao kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp để chủ động trong SXKD và có trách nhiệm đến người lao động.

- Về hoạt động 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 cần 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.

+ Chưa thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đến đơn vị (xí nghiệp, phòng) và cá nhân trong Công ty trong 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.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 96,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua:**

- Về công tác đầu tư: C.Ty đã thực hiện được mục tiêu đề ra là hoàn thành công tác đền bù GPMB DA xây dựng trụ sở C.Ty tại Phường Yên Hòa - Cầu Giấy. HĐQT đã tổ chức bàn sâu về việc lựa chọn các phương án khai thác lợi thế vị trí trụ sở 21 Huỳnh Thúc Kháng và phương án đầu tư trụ sở Yên Hòa sao cho phù hợp với năng lực tài chính và đem lại hiệu quả tốt nhất cho C.Ty.

- Phối hợp với Ban Giám đốc C.Ty trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của C.Ty. Trong nhiều vấn đề phát sinh đều có sự bàn bạc và thống nhất giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc C.Ty, có nhiều thuận lợi trong việc phối hợp và cùng giảm bớt các thủ tục giấy tờ.

- Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động: Đóng đầy đủ, đúng thời hạn các loại bảo hiểm bắt buộc và tiến hành việc nâng bậc lương năm 2011 cho CBCNV Công ty.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công ty cổ phần. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với Hội đồng Quản trị và ban lãnh đạo Công ty trong các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, xây dựng và thực hiện quy chế, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị.

- HĐQT cũng đã yêu cầu Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán hướng dẫn để cổ đông của CCIC có thể thực hiện được quyền mua bán - chuyển nhượng cổ phần của mình một cách hợp pháp.

- Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2012 là:

+ Thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc C.Ty trong việc chỉ đạo, điều hành, tìm ra các biện pháp thích hợp để hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD năm 2012.

+ Hoàn tất các thủ tục về đất đai với các cơ quan chức năng để được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất. Tìm đối tác phù hợp, có năng lực tài chính để hợp tác liên doanh thực hiện DA xây dựng trụ sở tại Yên Hòa - Cầu Giấy để mang lại lợi ích cao nhất cho C.Ty.

+ Triển khai sớm việc khai thác lợi thế vị trí tại 21 Huỳnh Thúc Kháng, tìm nguồn tài chính để cải tạo, nâng cao tiện ích sử dụng.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc triển khai dự án xây dựng trụ sở C.Ty tại Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,1% số phiếu có quyền biểu quyết về việc ủy quyền Hội đồng quản trị tìm và thương thảo với đối tác có năng lực tài chính để liên doanh liên kết triển khai dự án xây dựng trụ sở C.Ty tại Phường Yên Hòa - Cầu Giấy, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho C.Ty, tạo đà cho C.Ty phát triển trong những năm tiếp theo.

7. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đọc tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2012: Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2012. Thù lao cụ thể của các thành viên do HĐQT và Ban Kiểm soát bàn bạc, thống nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về mức thù lao năm 2011 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

8. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

9. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các cổ đông về những vấn đề sau:

a/ Số liệu trong Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2011: Chỉ tiêu nào cũng hoàn thành nhưng cổ tức lại thấp hơn năm trước do chi phí tài chính năm 2011 tăng cao.

b/ Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí hoạt động tài chính còn cao do lãi vay.

c/ Vấn đề chuyển phát tài liệu đến cổ đông trước ngày khai mạc đại hội cần kết hợp giữa gửi bưu điện và gọi điện thoại.

d/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của C.Ty phải được đăng trên Website của C.Ty (hoặc gửi đến từng cổ đông)

e/ Cổ đông được tham gia giới thiệu nhà đầu tư để liên doanh liên kết trong dự án xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy.

10. Đại hội đã nghe ý kiến của Ông Phan Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC với tư cách là đại diện cổ đông lớn của Công ty một số nội dung về tái cấu trúc Tổng C.Ty UDIC trong thời gian tới.

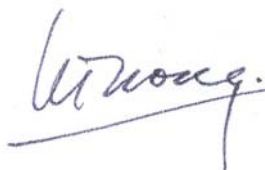
11. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 10 ngày 26 tháng 4 năm 2012.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Lê Văn Tường



Nguyễn Quốc Hùng



Đặng Văn Châu

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Trung



Đỗ Thị Thu Hiền