

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Vào hồi 8 giờ 30, ngày 09/6/2020 tại Hội trường Công viên Bách Thảo, Số 3 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 có sự tham dự của 138 cổ đông (trong đó trực tiếp 31 cổ đông, thông qua uỷ quyền 107 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 967.440 cổ phần, bằng 96.74% % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 2020 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 Nguyễn Huy Tuyên – Phó Tổng Giám Đốc TCT Đầu tư Phát triển HTĐT (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 Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên đoàn chủ tịch.

2. Ban Thư ký đại hội.

- Ông Vũ Huyền Linh - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Tiến Trung - Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 1

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Đỗ Đình Long | - Thành viên HĐQT | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Hương Giang | - Trưởng Phòng Tổng hợp | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Phó phòng Tổng hợp | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Diễm Hằng | - Cán bộ Phòng Tổng hợp | Ủy viên |
| - Bà Hồ Thu Hằng | - Cán bộ Phòng Tổng hợp | Ủy viên |

I. Phần thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã thảo luận, thông qua 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 138 người (Có báo cáo kèm theo).

3. 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 nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua (Chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã tham gia ý kiến về Báo cáo công tác của HĐQT như sau:

3.1 Đề xuất của ông Nguyễn Quốc Hùng. Chủ tịch hội đồng quản trị nêu ý kiến

+ Về việc sử dụng tiền cho thuê trụ sở công ty để chi trả cổ tức và các khoản chi khác như sau :

- * Trả cổ tức hàng năm từ 5% - 8%
- * Đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất
- * Chi phí đầu tư để khai thác tòa nhà

+ Trong thời gian tới Ban Lãnh đạo cần chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh kết hợp với lợi nhuận từ việc cho thuê trụ sở công ty để nâng cổ tức hàng năm .

3.2 Ý kiến của ông Đặng Văn Châu – Giám Đốc công ty

+ Mục đích cải tạo trụ sở công ty lúc đầu là đưa các đơn vị của công ty tại các nơi khác chuyển về làm việc để thuận tiện cho công tác điều hành sản xuất và giảm chi phí thuê nhà của các đơn vị.

+ Trong các năm qua công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng để cải tạo nâng cấp trụ sở công ty nên hiện nay phần thu nhập cho thuê chưa đủ để hoàn lại vốn

+ Việc chia cổ tức từ tiền cho thuê trụ sở cũng là rất tốt nhưng phải dựa trên cơ sở điều hòa giữa hai mục đích phát triển sản xuất nâng cao đời sống của người lao động và lợi ích của cổ đông và cần phải dựa trên kết quả kiểm toán hàng năm để đưa ra tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng luật quy định

3.3 . Ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Cán bộ phòng Tổng Hợp

+ Việc đầu tư xây dựng trụ sở công ty cần phải có thời gian để thu hồi vốn . Việc yêu cầu cần phải có lãi ngay để chi trả cổ tức hàng năm từ 5 – 8% là rất khó khăn.

+ Hình thức chi trả cổ tức từ lợi nhuận cho thuê trụ sở là chưa có cơ sở và không phù hợp với quy định kế toán của kế doanh nghiệp

3.4 . Ý kiến của bà Trần Thị Chiu – Cổ đông

+ Trong hạch toán nội bộ cần tách riêng phần chi phí cho thuê trụ sở công ty

+ Cần tách bạch giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận từ việc cho thuê trụ sở

Các lợi nhuận trên phải phối kết hợp với nhau một cách hợp lý mới tạo hiệu quả để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

3.5 Qua ý kiến của các cổ đông tại đại hội ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết các vấn đề sau:

- + Không đề ra việc chi trả cổ tức hàng năm từ 5-8% từ lợi nhuận cho thuê trụ sở Công ty
- + Hàng năm Hội đồng quản trị mới cần có báo cáo chi tiết về việc sử dụng lợi nhuận từ việc cho thuê trụ sở Công ty
- + Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức sản xuất, sắp xếp bộ máy... để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm các loại chi phí (sản xuất, chi phí quản lý...) để mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp và quyền lợi của Cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau: 100% đại biểu thống nhất với các ý kiến đã nêu trên

4. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau (Chi tiết Báo cáo, Tờ trình kèm theo Biên bản này)

4.1 Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị Hợp đồng đã ký với khách hàng:	17.893 Triệu đồng
- Sản lượng:	20.000 Triệu đồng
- Doanh thu:	19.029 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	220,78 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	6,5 Triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức:	02%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Để phần nào đảm bảo được đời sống cho người lao động và xây dựng Công ty ổn định, phát triển, CCIC phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Sản lượng:	16.500 Triệu đồng
- Doanh thu:	15.000 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	6,5 Triệu đồng/ Người/Tháng
- Cổ tức :	0 %

Đại hội đã tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 về các vấn đề sau:

Ý kiến của ông Đặng Văn Châu : Năm 2020 là một năm rất khó khăn. Đất nước đang trải qua đại dịch COVID-19 vì vậy trong thời gian tới chúng ta sẽ cố gắng bằng các biện pháp đẩy mạnh sản xuất , tăng cường công tác tìm kiếm công việc, tiếp tục kiện toàn bộ máy làm việc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

4.2 Về Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu cơ bản như:

+ Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD:	19.028.803.991 đồng
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(33.146.425) đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	295.205.236 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	220.764.734 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	221 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3 Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đã thảo luận về Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 220.764.734 đồng.
- + Phân chia các quỹ:
 - Quỹ phát triển sản xuất: 0 đồng.
 - Quỹ phúc lợi: 15.764.734 đồng.
 - Quỹ khen thưởng: 5.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận 2019 còn lại để trả cổ tức: 200.000.000 đồng

Các ý kiến tham gia về Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2019 như sau:

Qua báo cáo đã nêu, 100% đại biểu thống nhất chia lợi nhuận năm 2019 là 200.000.000đ

5. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (Chi tiết Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo Biên bản này).

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

6. 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 2020. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2020. 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 2020 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

7. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ***biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***

Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

II. Phần bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT gồm có các Ông, Bà sau:

- Ông Đặng Văn Châu.
- Ông Nguyễn Phương Đông.
- Bà Nguyễn Hương Giang
- Ông Vũ Quốc Hùng
- Ông Đỗ Đình Long.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm có các Ông, Bà sau:

- Bà Hồ Thu Hằng.
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền.
- Ông Giang Quốc Khánh
- Bà Trần Thị Phi Nga
- Ông Nguyễn Tiến Trung

Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

2. Đại hội cũng đã thông qua Danh sách Tổ bầu cử với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% với các thành viên sau:

- Bà Hoàng Thanh Hương	- PGĐ XNTV2	Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	- Cán bộ Phòng Tổng hợp	Thành viên
- Bà Nguyễn Diễm Hằng	- Cán bộ Phòng Tổng hợp	Thành viên
- Bà Hoàng Thị Phương Loan	- Cán bộ Phòng Tổng hợp	Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Anh	- Cán bộ Phòng Tổng hợp	Thành viên

3. Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, các cổ đông đã thực hiện quyền bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Trong thời gian Tổ bầu cử tiến hành công tác kiểm phiếu, Đại hội đã nghe ý kiến của Ông Nguyễn Huy Tuyên – Phó Tổng Giám Đốc 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:

Trong năm 2019 với sự nỗ lực phấn đấu công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trong thời gian tới đề nghị ban Giám đốc mới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt một số công tác sau :

+ Công tác thu hồi công nợ

+ Tăng cường công tác tìm kiếm công việc, rà soát, sắp xếp phương án sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD và cải thiện đời sống người lao động

+ Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban Giám Đốc công ty nhiệm kỳ mới cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra nhằm xây dựng công ty ngày càng phát triển

5. Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025. (Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS được đính kèm theo Biên bản này). Cụ thể như sau:

- Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH
1	Ông Đặng Văn Châu	910.550	18,78%
2	Ông Nguyễn Phương Đông	850.000	17,53%
3	Bà Nguyễn Hương Giang	710.525	14,65%
4	Ông Vũ Quốc Hùng	808.100	16,67%
5	Ông Đỗ Đình Long.	884.100	18,24%
6	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	684.425	14,23%

- Kết quả bầu Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH
1	Bà Hồ Thu Hằng	784.045	26,96%
2	Bà Đỗ Thị Thu Hiền	898.485	30,89%
3	Ông Giang Quốc Khánh	761.080	26,17%
4	Bà Trần Thị Phi Nga	-	
5	Ông Nguyễn Tiến Trung	465.010	15,98%

Như vậy, theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các Ông, Bà sau đã được bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Danh sách Thành viên HĐQT:

- + Ông Đặng Văn Châu
- + Ông Đỗ Đình Long.
- + Ông Nguyễn Phương Đông
- + Ông Vũ Quốc Hùng
- + Bà Nguyễn Hương Giang

Danh sách Thành viên BKS:

- + Bà Đỗ Thị Thu Hiền
- + Bà Hồ Thu Hằng
- + Ông Giang Quốc Khánh

6. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất uỷ quyền lại cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Quốc Hùng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Huyền Linh

Nguyễn Tiến Trung

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ 3 của Hội đồng quản trị. Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo các mặt công tác của Hội đồng quản trị trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

I. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ kết quả sản xuất kinh doanh tổng hợp trong 5 năm qua cho thấy:

- Kết quả SXKD 5 năm qua không đạt chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2015 đã đề ra là tăng trưởng hàng năm từ 10%, phần đầu từ 12-15%.

+ Doanh thu lĩnh vực tư vấn đạt cao nhất 24,03 tỷ (Năm 2015) và thấp nhất là 10,91 tỷ (Năm 2018)

+ Thu nhập người lao động từ 5,6 Triệu đồng/người/tháng (Năm 2015) đến 6,3- 6,6 Triệu đồng/người/tháng các năm còn lại.

Kết quả SXKD không đạt kế hoạch chỉ tiêu đề ra, ngoài những nguyên nhân khách quan: Cơ chế chính sách thay đổi, về Dự án BOT-BT, cắt giảm đầu tư công..., thì còn có các nguyên nhân chủ quan như: Việc tổ chức sản xuất, quan hệ khách hàng, năng lực SX....

- Riêng năm 2019:

+ Năm đầu tiên kể từ khi CPH, số HĐKT và tỉ trọng việc do Công ty đưa về rất thấp.

+ Các HĐKT chủ yếu do các đơn vị tìm về (Chủ lực là XNTV2 do Phó Giám đốc kiêm GD XNTV2 Đỗ Đình Long tìm về).

Cụ thể là:

Số lượng các HĐKT: 28 hợp đồng (Công ty giao 02 hợp đồng/ Đơn vị tự tìm 26 hợp đồng).

Giá trị các HĐKT: 17,821 tỷ đồng (Công ty giao 0,808 tỷ đồng - chiếm tỉ trọng khoảng 5%/ Đơn vị tự tìm 17,013 tỷ đồng - Chiếm tỉ trọng 95%).

II. CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Đề án Tái cơ cấu Doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020:

Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2015-2020 là chương trình công tác quan trọng bậc nhất của Công ty nhằm ổn định và phát triển Công ty trong giai đoạn này.

- Được hình thành từ Tháng 10/2014 do những yêu cầu bức thiết của việc cơ cấu lại các mặt hoạt động của Công ty nhằm khắc phục các khó khăn, tồn tại, hướng đến sự ổn định và phát triển trong giai đoạn 2015-2020.

- Các nội dung của Đề án: Có 8 nội dung

(1). Chiến lược sản xuất kinh doanh

(2). Tổ chức bộ máy sản xuất

(3). Cơ cấu tài chính doanh nghiệp

(4). Cơ cấu lĩnh vực đầu tư

(5). Cơ cấu nguồn nhân lực

(6). Xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

(7). Phát triển khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị

(8). Xây dựng chiến lược quản lý và phát triển thương hiệu.

Cho đến nay một số nội dung đã được thực hiện và một số nội dung khác chưa hoàn thành nên đề án không mang lại hiệu quả.

2. Vấn đề quyền lợi của cổ đông:

- Việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra cho giai đoạn 2015-2020 là 8-10% đã không thực hiện được.

+ Năm 2015 và 2016 Công ty kinh doanh có lãi(Năm 2017 có chuyển nhượng Dự án xây dựng trụ sở tại Yên Hòa) nên cổ tức từ 6-8%

+ Các năm 2017,2018, 2019 thực chất kinh doanh không hiệu quả nên cổ tức chỉ là 5-0-...%

- Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông HĐQT đã lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020 về việc tách bạch lợi nhuận giữa SXKD và cho thuê trụ sở, dùng tiền thuê trụ sở để trả cổ tức cho cổ đông và hỗ trợ một phần cho việc đầu tư trang thiết bị dùng chung cho toàn Công ty. Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện sau khi có BCTC được kiểm toán.

3. Triển khai Dự án xây dựng Trụ sở công ty tại Yên Hòa:

Năm 2007 Công ty đã đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy được triển khai Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty phục vụ việc di chuyển các đơn vị thuộc Công ty làm việc tại địa điểm 75 Tô Hiến Thành. Khi tiến hành đền bù GPMB, do nguồn vốn Công ty có hạn nên đã phải vay thương mại của ngân hàng SHB số tiền gần 6 tỷ đồng với lãi suất cao. Thời gian tiếp theo, do khó khăn về tài chính (Trả lãi và gốc cho ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty) và không có vốn đầu tư xây dựng nên Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý để Công ty chuyển nhượng lại Dự án. Việc chuyển nhượng lại Dự án đã được HĐQT Công ty hoàn thành năm 2017.

4. Phát huy lợi thế vị trí trụ sở Công ty:

Để mang lại lợi ích cho cổ đông và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2008, HĐQT đã trình và được Đại hội đồng cổ đông cho phép thuê một phần diện tích tại Trụ sở Công ty số 21 Huỳnh Thúc Kháng. Đến nay, Công ty đang cho thuê đa số diện tích

Tầng 1 và diện tích Tầng 6 (Trừ phần diện tích đang làm kho của Công ty), hàng năm đem lại khoản thu 1,5 tỷ đồng (Sau thuế).

5. Sửa đổi Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, năm 2017 Công ty đã thuê tư vấn Luật sửa đổi Điều lệ Công ty. Một trong những thay đổi trong cơ cấu quản trị Công ty là từ năm 2018, Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty. Điều lệ mới của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018. Do nguyên nhân về mặt chủ quan và khách quan nên việc làm thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh vẫn chưa được thực hiện.

- Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, HĐQT Công ty đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị Công ty vào ngày 24/4/2018.

6. Công tác tổ chức bộ máy – Xây dựng quy chế quản lý:

Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý của Công ty 5 năm qua có nhiều thay đổi cho phù hợp với định hướng và năng lực hoạt động của Công ty:

- Giải thể: XN thiết kế cầu đường, XN Xây lắp, Phòng Đầu tư
- Sáp nhập: XNTV3 vào XNTV2.
- Thành lập phòng Tổng hợp trên cơ sở sáp nhập 4 phòng: TCHC, KHKD, TV, QLCL.
- Ban hành quy chế Tổ chức sản xuất và Khoán nội bộ có hiệu lực thi hành từ Tháng 2/2020.

Hiện tại Công ty còn lại 4 Đơn vị sản xuất là: XNTV1, XNTV2, XNKSTK, Phòng TVGS với quân số 25 người trên Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 44 người (Có HĐLĐ và đóng Bảo hiểm), chiếm tỷ lệ 56,82%.

7. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động các cán bộ quản lý:

- Giai đoạn 2015-2018: Thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng quy chế và các hoạt động khác của Doanh nghiệp, HĐQT vừa nắm tình hình vừa thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý mà HĐQT bổ nhiệm.

- Giai đoạn 2019 đến Tháng 4/2020: Do bất đồng quan điểm chỉ đạo, vận hành giữa Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty nên việc phối hợp cũng như việc thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát của HĐQT đã không còn được như trước, không thông qua các trao đổi trực tiếp mà qua hình thức các văn bản.

- Việc đánh giá các cán bộ quản lý theo Quy chế:

- + Năm 2017 chưa thực hiện do cuối năm không có kết quả thi đua của các đơn vị.
- + Năm 2018: Đã thực hiện đánh giá tuy nhiên do chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá nên kết quả chưa sát thực tiễn, còn mang tính hình thức.
- + Năm 2019: Do không có bộ tiêu chí cụ thể lại vào thời điểm chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông cuối nhiệm kỳ nên không tiến hành đánh giá.

8. Việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông hàng năm và công bố thông tin:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện tốt các bước chuẩn bị để ĐHCĐ hàng năm được tiến hành đảm bảo thời gian và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Việc Công bố thông tin theo quy định của UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội được tuân thủ nghiêm túc. Công ty đã cử các cán bộ có trách nhiệm, được tư vấn bởi Công ty chứng khoán để thường xuyên triển khai đảm bảo quy định việc công bố thông tin của công ty đại chúng.

9. Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS:

Thù lao của HĐQT và BKS mới chi trả 2 năm 2015 và 2016. Các năm còn lại số liệu như sau:

	HĐQT	Ban kiểm soát
Năm 2017	58.889.000đ	27.483.000đ
Năm 2018	37.686.000đ	17.814.000đ
Năm 2019 (Dự kiến)	64.223.000đ	30.921.000đ

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là những nội dung công tác chủ yếu mà HĐQT đã triển khai trong 5 năm qua. Từ thời điểm này, việc định hướng, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Công ty thuộc về trách nhiệm của HĐQT mới. Hy vọng Hội đồng quản trị khóa mới có các chính sách, giải pháp để khắc phục các tồn tại, yếu kém và xu hướng suy giảm hiện tại, giữ được thương hiệu CCIC đã từng vang bóng một thời... để ổn định và phát triển Doanh nghiệp

Tôi xin gửi đến các Quý vị cổ đông lời cảm ơn chân thành vì đã tin tưởng, ủng hộ trong thời gian qua. Tôi cũng mong muốn Quý vị cổ đông hãy thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của Công ty, có những ý kiến đóng góp xác đáng cho hoạt động của Công ty để đáp ứng kỳ vọng của tất cả Cổ đông cũng như các CBCNV đang công tác tại Công ty.

Xin chúc sức khỏe toàn thể các Quý vị cổ đông và CBCNV Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hùng



Hà nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Năm 2019 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2015-2020. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của tình hình kinh tế xã hội của đất nước nói chung và những khó khăn phải đối mặt của ngành xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật nói riêng như :

- Việc tìm kiếm việc làm rất khó khăn trong bối cảnh Vốn XDCHB được bố trí rất ít và đa phần giải ngân rất chậm.
- Các dự án BT bị đình hoãn do ảnh hưởng bởi việc thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước, kể các dự án đã được phê duyệt cũng không nghiệm thu được.
- Việc thay đổi chủ trương đầu tư hoặc vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án làm cho một số dự án lớn nằm trong dự kiến kế hoạch năm 2019 của Công ty không thực hiện được.
- Ngoài ra, thời gian 2018-2019 cũng là giai đoạn CCIC có nhiều biến động mạnh về cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế ... một số kỹ sư nhiều kinh nghiệm đến thời gian nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng sản xuất, suy giảm năng lực tư vấn hoặc hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh có một số mặt thuận lợi như:

- Công ty được kế thừa các hợp đồng chuyển tiếp và đã ký được một số hợp đồng mới có giá trị sản lượng lớn.
- Một số cá nhân, đơn vị đã tích cực trong việc tìm kiếm thêm việc làm và triển khai thực hiện công việc; Công ty được là Nhà thầu tư vấn tham gia một số dự án trọng điểm của Thành phố có yêu cầu tiến độ gấp nhưng giá trị sản lượng lớn và có tính thanh khoản cao.

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Sản xuất kinh doanh :

Bảng 1- Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của CCIC giai đoạn 2015-2019 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015	2016	2017	2018	2019
1	Giá trị hợp đồng được C.ty ký với Khách hàng	Tỷ đồng	23,332	10,237	22,620	15,922	17,893
2	Sản lượng	Tỷ đồng	23,27	55,3 (17,02)	25	18	20
3	Doanh thu	Tỷ đồng	24,03	52,5 (17,61)	19,6	10,91	19,029
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	726,06	989,5	594,999	82,955	220,78
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/Người tháng	5,29	6,52	6,6	6,3	6,5
6	Cổ tức	%	6	8	5	-	-

Ghi chú : Năm 2016 Sản lượng và doanh thu của Công ty bao gồm cả hoạt động đầu tư. Giá trị trong ngoặc (..) là Sản lượng và doanh thu từ hoạt động tư vấn.

Phân tích số liệu tại bảng thống kê trên cho thấy :

- Hoạt động SXKD của Công ty 5 năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận dù trải qua những giai đoạn thăng trầm.
- Việc tìm kiếm thêm việc làm đối với Công ty ngày càng khó khăn đặc biệt là năm 2018,2019.
- Thu nhập bình quân của Người lao động là phù hợp với kết quả SXKD nhưng ở mức thấp và không có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, CCIC đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao của năm.

Bên cạnh một số đơn vị hoạt động SXKD tương đối hiệu quả còn có những đơn vị cả năm gần như không có việc làm, doanh thu đạt được ở mức rất thấp, ảnh hưởng lớn tới đời sống CBCNV.

Năm qua, Công ty đã hoàn thành và đang tiếp tục thực hiện một số công trình tiêu biểu sau:

- *Lập dự án, TKBVTC và dự toán dự án đầu tư kinh doanh HTKT cụm công nghiệp CN3, xã Mai Đình, Sóc Sơn;*
- *Lập dự án, TKBVTC Dự án khu đô thị mới-Công viên trung tâm Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước...*
- *Tư vấn khảo sát, TKBVTC Dự án cống hóa mương kín để làm đường giao thông tuyến mương Đồng Bông (Bước dự án và Bước TKBVT (TV2)*
- *Tư vấn KS, TKBVTC-dự toán Dự án cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và cống hóa thành mương kín (Bước dự án và Bước TKBVTC (TV2)*
- *Gói thầu số 2 KS, TKBVTC- dự toán Dự án cải tạo, nâng cấp đường 179 đoạn từ Dốc Lờ đến ngã tư 181, huyện Gia Lâm (TV2)*
- *Chiếu sáng 2 Cầu vượt-Bước TKBVTC Đường Vành Đai I(HC-VP)*
- *Khảo sát , lập dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bàu*
- *Thiết kế Bản vẽ thi công đường vào Huyện Ủy Gia lâm*
- *Thẩm tra TKBVTC và dự toán Dự án XD tuyến đường Vành đai 3,5;thẩm tra hồ sơ TKBVTC Dự án XD các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các Khu đô thị, dân cư Q.Hà Đông;*
-

Chứng nhận ISO 9001-2008 của Công ty đã hết hiệu lực từ tháng 9/2018 theo quy định, đồng thời với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế nên đến thời điểm hiện tại Hồ sơ sản phẩm đã được các Xí nghiệp chủ động rà soát, kiểm tra tại đơn vị. Công tác phản hồi ý kiến khách hàng được thực hiện khá nghiêm túc.

2. Công tác tài chính:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015	2016	2017	2018	2019
1	Giá trị tiền các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty	Tỷ đồng	24,284	34,430	22,077	14,704	20,907
2	Giá trị Công ty đã thanh toán cho các đơn vị	Tỷ đồng	9,512	12,639	10,669	10,398	13,114
3	Công nợ với Công ty						
3.1	Công ty hỗ trợ cho các đơn vị	Tỷ đồng	5,800	6,583	5,689	6,389	6,558
3.2	Phát sinh nợ trong năm	Tỷ đồng	3,512	2,937	3,145	2,849	3,104
3.3	Các đơn vị đã trả Công ty	Tỷ đồng	2,831	3,275	2,446	2,523	3,307
3.4	Các đơn vị còn nợ Công ty	Tỷ đồng	6,583	5,689	6,389	6,717	6,356
4	Nợ phải thu từ các CĐT	Tỷ đồng	34,55	28,887	28,171	24,260	23,977
5	Nợ phải trả (đã được tạm ứng - chưa có nghiệm thu)	Tỷ đồng	12,41	11,249	12,622	11,632	11,214

(Ghi chú: Giá trị tiền các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty các năm 2015, 2016, 2017 tăng cao là do: đã bao gồm giá trị được thanh toán cho các hợp đồng CCIC hợp tác liên danh với các đối tác khác để thực hiện (VP Công ty thực hiện phần của CCIC) và nguồn tiền từ hoạt động đầu tư xây dựng Trụ sở CTy tại P.Yên Hòa Q. Cầu Giấy)

Trong nhiều năm qua, mặc dù tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng huy động nhiều nguồn để hỗ trợ cho hoạt động SXKD của các đơn vị.

Năm 2019, do thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ từ các CĐT và tiết kiệm các khoản chi phí nên tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện và giảm bớt khó khăn, có được nguồn kinh phí để hỗ trợ cho hoạt động SXKD tại các đơn vị.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước về Thuế, đóng các loại bảo hiểm bắt buộc đúng kỳ hạn tạo điều kiện cho việc giải quyết chế độ cho CBCNV; Trả nợ ngân hàng gốc và lãi đúng kỳ hạn...; hoàn trả Ngân sách các khoản chi phí bị giảm trừ của các công trình bị thu hồi

Năm vừa qua, mặc dù giá trị doanh thu thực tế Công ty đạt được là 19,788 tỷ. Tuy nhiên, do một số dự án đã được nghiệm thu từ những năm trước đến nay bị cắt giảm khá nhiều (>750 triệu chủ yếu là của các Hợp đồng do Ban QLDA công trình Giao thông TP Hà Nội là Chủ đầu tư) ảnh hưởng đến giá trị doanh thu, lợi nhuận đạt được của năm 2019. Đó là chưa kể đến việc Công ty đã phải chi phí khá nhiều cho việc trợ cấp thôi việc cho những nhân sự xin chấm dứt hợp đồng lao động(>200 triệu).

3. Các công tác khác:

- Trong 5 năm qua, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp về cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn:

+ Năm 2016: Giải thể Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường, Phòng Đầu tư

+ Năm 2018 : Giải thể Xí nghiệp Xây lắp ; Sáp nhập Xí nghiệp Tư vấn 3 vào Xí nghiệp tư vấn 2.

+ Tháng 9/2019 : Thành lập phòng Tổng hợp trên cơ sở sáp nhập các Phòng nghiệp vụ và Phòng Quản lý chất lượng nhằm rút gọn số đầu mối đơn vị, sử dụng hợp lý nhân sự hiện có.

- Ngày 21/1/2020, Công ty đã Ban hành Quy chế TCSX và khoán nội bộ phù hợp với Cơ cấu tổ chức hiện hành, đồng thời tạo cơ chế động viên khuyến khích việc tìm kiếm việc làm, tăng tính chủ động và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đơn vị, đặc biệt là định hướng cho việc thực hiện công tác chứng từ là vấn đề đã gặp nhiều vướng mắc trong thời gian qua.

- Năm qua, Công ty đã điều chỉnh mức lương cơ sở để áp dụng vào hệ thống thang bảng lương Công ty từ 3.500.000 đồng lên mức 4.200.000 đồng đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện Công ty, tạo sự công bằng cho các lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.

- Công ty đã Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV Công ty .

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Bước sang năm kế hoạch 2020, công tác tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn do những nguyên nhân khách quan, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong khi các hợp đồng chuyển tiếp không có nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, những khó khăn tồn tại ở Công ty trong thời điểm này như : Tình hình tài chính eo hẹp, nhân sự có chuyên môn cao bị suy giảm, thói quen làm việc chưa tích cực..., cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.

Để phần nào đảm bảo được đời sống cho người lao động và xây dựng Công ty ổn định, phát triển, CCIC phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Sản lượng	:	16,5 tỷ
- Doanh thu	:	15 tỷ
- Thu nhập bình quân	:	6.500.000 Đồng/ Người- Tháng
- Cổ tức	:	%

Trước tình hình khó khăn như hiện nay, để đạt được mục tiêu trên là điều không dễ dàng , Công ty cần xác định rõ định hướng phát triển của CCIC trong những năm tiếp theo để thực hiện các giải pháp phù hợp. Thời gian tới, CCIC cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm dần cải thiện tình hình hiện nay của Công ty:

1. Tăng cường tìm kiếm việc làm: Coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất để đạt được hiệu quả SXKD, duy trì các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng thị trường, khuyến khích và thực hiện cơ chế khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tìm kiếm được việc làm.

2. Công ty và các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện, hoàn thiện các dự án, các hợp đồng đã được ký kết nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ của Khách hàng, đảm bảo uy tín của CCIC với các đối tác. Hết sức chú trọng công tác chỉ đạo, soát xét hồ sơ sản phẩm tại đơn vị nhằm đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

4. Công ty và các đơn vị cần xây dựng Kế hoạch tài chính ngay sau khi giao kế hoạch sản xuất để có thể chủ động về nguồn thu nhằm tái đầu tư chi phí sản xuất, nâng cao đời sống của CBCNV đồng thời tiết giảm tối đa các khoản chi phí.

5. Tăng cường thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư, thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản nợ phải thu từ đó xác định trọng tâm để thực hiện.
6. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng : tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
7. Hoàn thành việc lập hồ sơ, xin cấp chứng chỉ và áp dụng có hiệu quả quy trình ISO 9001-2015. Quan tâm hơn nữa đến việc phản hồi ý kiến khách hàng, không để xảy ra hiện tượng không có phản hồi khi khách hàng đã có ý kiến;

*

*

*

Năm 2020 đã trôi qua gần nửa năm, các công việc cần thực hiện chưa có chuyển biến tích cực, do đó trong thời gian tới Công ty sẽ có rất nhiều vấn đề cần được xem xét để giải quyết.

Hy vọng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể CBCNV cũng với sự chỉ đạo điều hành tập trung, kịp thời của lãnh đạo Công ty, CCIC sẽ từng bước cải thiện dần tình hình, giải quyết được những vấn đề khó khăn để ngày càng ổn định và phát triển.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty



Đặng Văn Châu

TCTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội

Điện thoại: 024.37730037 Fax: 024.37730196

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

TÀI SẢN	NGÀY 31/12/2019	NGÀY 31/12/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	44.427.160.485	45.809.808.369
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.732.207.959	222.540.035
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	31.033.014.143	32.077.670.457
3. Hàng tồn kho	11.661.875.198	13.509.597.877
4. tài sản ngắn hạn khác	63.185	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.377.648.726	2.867.517.692
I. Tài sản cố định	2.169.235.690	2.287.729.186
1. Tài sản cố định hữu hình	2.169.235.690	2.287.729.186
II. Tài sản dài hạn khác	208.413.036	579.788.506
1. Chi phí trả trước dài hạn	208.413.036	579.788.506
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	46.804.809.211	48.677.326.061

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	NGÀY 31/12/2019	NGÀY 31/12/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	34.724.237.033	36.774.563.293
I. Nợ ngắn hạn	34.724.237.033	36.774.563.293
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	12.080.572.178	11.902.762.768
I. Vốn chủ sở hữu	12.080.572.178	11.902.762.768
1. Vốn góp của chủ sở hữu	10.000.000.000	10.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.542.301	1.542.301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1.858.265.143	1.818.265.143
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220.764.734	82.955.324
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	46.804.809.211	48.677.326.061

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19.788.515.359	10.913.828.383
2	Các khoản giảm trừ	02	759.711.368	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19.028.803.991	10.913.828.383
4	Giá vốn hàng bán	11	14.891.365.002	7.189.086.690
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4.137.438.989	3.724.741.693
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.480.655	2.006.043
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	39.658.700	137.298.793
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.132.407.369	5.532.773.118
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	(33.146.425)	(1.943.324.175)
11	Thu nhập khác	31	390.482.936	2.381.798.421
12	Chi phí khác	32	62.131.275	265.596.635
13	Lợi nhuận khác	40	328.351.661	2.116.201.786
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	295.205.236	172.877.611
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	74.440.502	89.922.287
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51)	60	220.764.734	82.955.324
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	221	83

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	5,08% 94,92%	5,89% 94,11%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,19% 25,81%	75,55% 24,45%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	0,94 1,28	0,88 1,25
4	Tỷ suất lợi nhuận - ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	0,47% 1,83%	0,17% 0,70%

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày 05 tháng 05 năm 2020
Giám đốc
Đặng Văn Châu

Đặng Văn Châu

Ghi chú:

* Khả năng thanh toán nhanh = (TS ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG)

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP tư vấn và đầu tư XD CCIC Hà Nội
- Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán

Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (đã được kiểm toán)	295.205.236	
II	Thuế TNDN hiện hành	74.440.502	
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	220.764.734	III = I - II
IV	Trích lập các quỹ theo điều lệ	20.764.734	
4.1	Quỹ phát triển sản xuất	0	SDCK: 1.858.265.143 đ
4.2	Quỹ phúc lợi	15.764.734	SDCK: 50.620.182 đ
4.3	Quỹ khen thưởng	5.000.000	SDCK: 151.679.037 đ
V	Lợi nhuận 2019 còn lại để trả cổ tức	200.000.000	



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Đặng Văn Châu

[illegible]

(111%); Doanh thu 19,029/10,913 tỷ đồng (174%); Giá trị HĐ đã ký kết: 17,893/15,922 tỷ đồng (112%); Thu nhập bình quân 6,5/6,3 triệu đồng/người/tháng (103%)

Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2019 là:

- Về khách quan:

Việc tìm kiếm việc làm rất khó khăn trong bối cảnh Vốn XDCB được bố trí rất ít. Các dự án BT bị đình hoãn do ảnh hưởng bởi việc thay đổi chế độ chính sách. Việc thay đổi chủ trương đầu tư hoặc vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án làm cho một số dự án lớn không thực hiện được.

- Về chủ quan:

+ Năm 2019 cũng là thời điểm CCIC có nhiều biến động mạnh về cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế ...một số kỹ sư nhiều kinh nghiệm đến thời gian nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng sản xuất, suy giảm năng lực tư vấn hoặc hoạt động không hiệu quả.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị không đồng đều, nhiều đơn vị có rất ít việc làm.

b. Về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã đề xuất các chỉ tiêu SXKD cơ bản như:

+ Giá trị sản lượng: 16,5 Tỷ đồng

+ Giá trị Doanh thu: 15 Tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân: 6,5 Triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả cổ tức: ...% (Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ xin ý kiến tại Đại hội)

Ban kiểm soát thống nhất với các giải pháp thực hiện như đã nêu trong báo cáo của Giám đốc công ty. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cần phải có kế hoạch cụ thể và xác định những giải pháp ưu tiên hàng đầu, mang tính sống còn với Công ty đó là tìm kiếm công ăn việc làm và thu hồi công nợ.

II. Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2019:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện được một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng định hướng phát triển Công ty.

+ Giá trị sản lượng: 20/20 tỷ đồng (đạt 100% theo NQ ĐHĐCĐ)

+ Giá trị doanh thu: 19,029/17 tỷ đồng (đạt 112% theo NQ ĐHĐCĐ)

+ TN bình quân: 6,5/8,0 triệu đồng/người/tháng (đạt 81% theo NQ ĐHĐCĐ)

+ Chi trả cổ tức:5% (Tỷ lệ cổ tức sẽ xin ý kiến tại Đại hội)

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu về cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty.
- Chưa chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, 2018.

III. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2019:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên trong Ban điều hành Công ty, 01 thành viên là cổ đông ngoài. Cơ cấu của HĐQT đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành thông qua cuộc họp HĐQT hoặc xin ý kiến của các Thành viên HĐQT. Trong năm 2019 các Nghị quyết của HĐQT tập trung vào các nội dung:

- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Thông qua các báo cáo về tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018, Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát...

- KH thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông

- Bàn và quyết định các nội dung về thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế:

- + Thành lập Phòng tổng hợp trên cơ sở sát nhập Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Tài vụ và Phòng Quản lý chất lượng. Phòng Tổng hợp bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/9/2019.

- + Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức sản xuất và Khoán nội bộ Công ty để áp dụng từ ngày 01/02/2020.

- Việc cho thuê VP làm việc tại 21 Huỳnh Thúc Kháng và sử dụng kinh phí cho thuê văn phòng để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Tuy nhiên, công tác của HĐQT vẫn còn một số vấn đề như: Việc triển khai một số nội dung về xây dựng các đề án, chuyên đề theo Nghị quyết của HĐQT từ năm 2018 vẫn chưa được tiếp tục thực hiện.

2. Ban giám đốc Công ty

Ban Giám đốc Công ty có 3 thành viên, trong đó 2/3 người là thành viên trong Hội đồng quản trị. Các Thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác đều là những cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết với công ty.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo bộ phận quản lý, điều hành, các đơn vị sản xuất tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mặc dù Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm công ăn việc làm nhưng số lượng HĐ được ký kết không nhiều, chủ yếu tập trung vào XNTV2. Thu nhập bình quân của người lao động còn thấp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được tham gia góp ý bằng Văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty mà chỉ nhận được trao đổi, hỏi han trực tiếp hoặc điện thoại chủ yếu quan tâm về thời gian chi trả cổ tức và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty

B. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông năm nay sẽ bầu ra HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2020-2025, với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát vẫn xác định trọng tâm công tác trong năm 2020 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty trong việc điều hành và quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến tham gia của các cổ đông trong và ngoài Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thoái vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC tại Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Bước sang năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Quý vị cổ đông để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, góp phần đưa Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông đã tín nhiệm và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

Xin cảm ơn các quý vị và chúc Đại hội thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Giang Quốc Khánh