

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
- CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2010:

1/ Năm 2010 là năm hết nhiệm kỳ đầu của Công ty cổ phần. Tháng 4/2010, Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ đã được tổ chức dân chủ, đúng luật và đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2011÷2015, trong đó có 2/5 thành viên Hội đồng Quản trị và 02/3 thành viên Ban Kiểm soát là mới tham gia.

2/ Năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, cùng với việc tham gia nhiều dự án phục vụ Đại lễ, Công ty đã tích cực triển khai nhiều dự án của các chủ đầu tư khác, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Sản lượng thực hiện: 44,92 tỷ, đạt 112% KH.
- Doanh thu thực hiện: 36,93 tỷ, đạt 111,9 KH.
- Đời sống CBCNV: Thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng.

(Số liệu cụ thể khác trong Báo cáo sản xuất kinh doanh do Giám đốc Công ty trình bày)

3/ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội là Công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước, do vậy ngoài các hoạt động của một doanh nghiệp thông thường, chúng ta còn có các hoạt động của Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể: Công đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Phụ nữ...

Năm 2010, Đảng bộ CCIC được đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn cũng đạt là tổ chức Công đoàn vững mạnh.

4/ Công ty đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động:

- Đóng đầy đủ, đúng thời hạn các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBCNV Công ty.
- Nâng bậc lương năm 2010 cho 42 CBCNV Công ty.
- Tổ chức đi tham quan Nghĩa trang Trường Sơn cho 22 cán bộ.
- Tổ chức đi tham quan học tập tại Singapore và Malaysia cho 44 cán bộ.

5/ Công tác đầu tư:

- Dự án xây dựng trụ sở tại Phường Yên Hòa - Cầu Giấy: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong do hộ dân chưa đồng ý thỏa thuận mức đền bù hỗ trợ.

- Ban lãnh đạo Công ty cũng tích cực tìm kiếm thêm dự án, tuy nhiên khó khăn hiện nay ngoài chế độ chính sách về đất đai thì tiềm lực tài chính của Công ty cũng là điều khó cho việc triển khai tiếp các dự án.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/ Năm 2010, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp để bàn bạc và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty.
- Quyết định tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý điều hành các đơn vị trong Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty. Trong đó, có các nội dung quan trọng:
 - + Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, phòng trong Công ty.
 - + Thay đổi tỷ suất khoán cho công tác tư vấn, giám sát theo hướng nâng tỷ lệ được hưởng cho các đơn vị.
 - + Quy định tỷ suất lương để các đơn vị sản xuất áp dụng cho khoán sản phẩm.
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở tại Yên Hòa - Cầu Giấy (Kinh phí tổng mức đầu tư tại thời điểm phê duyệt là 122,594 triệu đồng)
- Thống nhất việc huy động vốn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trụ sở tại Yên Hòa.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua.

2/ Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên có sự bàn bạc, trao đổi trong việc triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng Quản trị, các biện pháp trong tổ chức, điều hành sản xuất, chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Việc thực hiện quy chế mới sửa đổi ở các đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực (công tác quản lý, khoán sản phẩm...), nhưng vẫn còn một số tồn tại trong việc nâng cao chất lượng lao động, hạch toán kinh tế ... cần phải giải quyết tiếp trong năm 2011.

3/ Năm 2010 do một số nguyên nhân bên trong và bên ngoài, cán bộ lãnh đạo một số đơn vị trong Công ty có biến động. Hội đồng Quản trị đã thống nhất phân công, đề bạt cán bộ để các đơn vị ổn định sản xuất. Đánh giá đến nay cho thấy các cán bộ được phân công kiêm nhiệm và đề bạt mới đã làm tốt nhiệm vụ của mình, ổn định đơn vị, tạo thế đi lên trong năm 2011.

III/ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2011:

1/ Tích cực phối hợp với các cơ quan của Quận Cầu Giấy và Thành phố để làm dứt điểm xong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy, tiến tới khởi công dự án vào cuối quý 4 năm 2011.

2/ Xây dựng phương án để triển khai dự án xây dựng trụ sở tại Yên Hòa - Cầu Giấy, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

3/ Phấn đấu tăng trưởng về sản lượng, doanh thu và đời sống từ 10% - 15% trở lên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động sản xuất của các đơn vị, tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy chế Công ty, làm tốt những nội dung còn tồn tại (chất lượng đồ án, lao động, hạch toán kinh tế...).

Năm 2011 tình hình kinh tế xã hội nói chung có nhiều khó khăn hơn năm 2010. Hội đồng Quản trị Công ty kêu gọi các cổ đông - CBCNV trong Công ty cùng nhau nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thiết thực nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao đời sống và thương hiệu của Công ty.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị cổ đông - quý vị đại biểu!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hùng