

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- ÔNG

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo công tác của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 5 NĂM QUA (2010-2015)

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Giai đoạn 2010-2015 tình hình kinh tế xã hội cả nước có nhiều biến động lớn:
 - + Sau thời kỳ tập trung đầu tư cho Thủ đô dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngân sách dành cho đầu tư hạ tầng giao thông đô thị của Thành phố đã giảm một cách đáng kể.
 - + Thị trường bất động sản diễn biến xấu, giảm sâu và đóng băng ở mọi phân khúc.
 - + Lạm phát tăng cao, có thời điểm gần 20% năm (năm 2011 là 18,58%), lãi suất vay ngân hàng tăng mạnh, có lúc là 25-26%.
 - + Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ cắt giảm đầu tư công, thắt chặt tín dụng, dừng hoãn rất nhiều dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng trên cả nước.
 - + Chính sách về thuế đất thay đổi, tăng cao từ 4- 10 lần cộng với tỷ lệ đóng bảo hiểm các loại tăng thêm.
- Trong bối cảnh đó hoạt động của nhiều DN vừa và nhỏ cực kỳ khó khăn, số lượng giải thể, dừng hoạt động khá lớn.

Năm 2012:	Cả nước > 55.000 DN;	Hà Nội: 13.000 DN;	TPHCM: 19.500 DN
Năm 2013:	Cả nước 60.737 DN.		
Năm 2014:	Cả nước 67.823 DN.		
- Các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có tư vấn xây dựng bị tác động trực tiếp, nặng nề nhất.
- Cùng với những nguyên nhân khách quan, còn có cả nguyên nhân chủ quan (tiến độ, chất lượng dự án; biến động của lực lượng sản xuất...) nên đã không đạt được chỉ tiêu đề ra và ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty các năm từ 2010-2014.

Cu thể:

Năm	Sản lượng (triệu đồng)	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận (triệu đồng)	Cổ tức (%)	Ghi chú
2010	44.917	36.931	1.709	10%	
2011	45.357	37.529	1.549	8%	
2012	27.106	19.611	386	0	
2013	30.767	31.722	900	5%	
2014	26.254	24.953	1.040	5%	

2/ Việc bảo toàn vốn DN và vốn Nhà nước tại DN: Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn như đã nêu trên song Công ty vẫn bảo toàn và phát triển được vốn của DN (thể hiện qua phần lợi nhuận và cổ tức các năm), mặc dù mức tăng trưởng còn thấp.

3/ Đảm bảo quyền lợi cổ đông và CBCNV của Công ty.

- Quyền lợi cổ đông được thực hiện thông qua cổ tức hàng năm, tuy còn thấp nhưng trong hoàn cảnh khó khăn thì đó cũng là sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành DN.
- CBCNV Công ty cũng được đảm bảo các quyền lợi của người lao động như pháp luật quy định (giống như DN Nhà nước trước đây).

Cu thể:

+ Nâng bậc lương của CBCNV:

Trong 5 năm:

- Nâng lương công nhân: 05 lượt người.
- Nâng lương trung cấp, kỹ sư: 153 lượt người.
- Nâng lương kỹ sư chính: 16 lượt người.

+ Khám sức khỏe: Công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV C.Ty

+ Tạo điều kiện mọi mặt để các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, phụ nữ hoạt động.

+ Phúc lợi xã hội: Công ty đã có các hoạt động: Tặng quà cho các cháu con CBCNV trong độ tuổi thiếu nhi nhân dịp ngày 01/6, tổ chức tặng quà và đi tham quan cho cán bộ nữ của C.Ty nhân các ngày 8/3, ngày 20/10; khen thưởng các cháu học sinh giỏi; tổ chức hội nghị người lao động, đại hội đoàn thanh niên C.Ty; tham quan danh lam thắng cảnh trong nước và nước ngoài với tổng chi phí là 494.287.000 đồng.

4/ Triển khai Dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy.

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị “Đẩy mạnh công tác đầu tư, chuyển từ làm thuê sang làm chủ”, Công ty đã tiến hành công tác đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy. Do tình hình phát triển bất động sản, đặc biệt là phân khúc văn phòng cho thuê có nhiều bất lợi, cộng với khả năng tài chính có hạn, nên năm 2013, sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và cổ đông lớn UDIC, Công ty đã tiến hành liên doanh với đối tác triển khai dự án. Hiện tại, Công ty đang làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội để xin cấp phép xây dựng. Công tác thi công cũng đang ở giai đoạn thí nghiệm cọc trên thực địa.

6/ Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty:

7/ Công tác tổ chức bộ máy, đề bạt cán bộ, ban hành quy chế.

- Giải thể 01 Xí nghiệp (XN Tư vấn Kiến trúc).

Cấp phó đơn vị, phòng: 09 người.

+ Nội quy lao động (Tháng 9/2010).

+ Nội quy lao động (Tháng 9/2010).

+ Quy định thăm hỏi hiếu đối với CBCNV trong Công ty (Tháng 11/2010).

+ Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ Công ty (Tháng 4/2012).

+ Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty (Tháng 6/2013).

+ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa (Tháng 4/2014)

+ Nội quy lao động (Tháng 6/2014).

+ Đề án Tái cơ cấu Công ty CCIC giai đoạn 2015-2020 (Tháng 10/2014).

- Hội đồng Quản trị Công ty có 5 thành viên thì có 3 thành viên là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty nên công tác các mặt có sự đan xen vào nhau.

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc có sự phối hợp tốt trong mọi mặt công tác quản lý, điều hành các hoạt động của DN. Các vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành, nhân sự, bộ máy, triển khai dự án... đều được bàn bạc và thống nhất giữa Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty.

- Thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng quy chế hoặc về các hoạt động khác của DN, Hội đồng Quản trị vừa nắm tình hình vừa thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý mà Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Phần lớn các cán bộ do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm đã có nhiều cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

9/ Tổ chức Đại hội cổ đông hàng năm và các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

9.1/ Hàng năm, sau khi thực hiện xong kiểm toán Báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị các tờ trình, báo cáo, thông báo họp, gửi các tài liệu... để tiến hành Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thời gian tiến hành Đại hội.

Thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Đại hội đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền để Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện.

9.2/ Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp để thực hiện chức trách của mình theo thời gian quy định hoặc đột xuất khi cần và tập trung vào các nội dung chính sau:

- Thông qua phương án nhân sự, tổ chức bộ máy, phương án liên doanh, liên kết...
- Thông qua chỉ tiêu, phương án SXKD, kết quả SXKD hàng năm.
- Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận hàng năm dựa trên kết quả SXKD.
- Thông qua và ban hành các Quy chế quản lý của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ, diễn ra trong bầu không khí dân chủ xây dựng, có sự tham gia của các thành viên Ban Kiểm soát.

10/ Chi thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (chiếm 0,5% doanh thu hàng năm), sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, kinh phí thù lao được chốt và được thực hiện.

Số liệu cụ thể như sau:

- Năm 2010: 120 triệu đồng (HĐQT: 88 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 32 triệu đồng)
- Năm 2011: 187 triệu đồng (HĐQT: 138 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 49,5 triệu đồng)
- Năm 2012: 98 triệu đồng (HĐQT: 67,4 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 30,6 triệu đồng)
- Năm 2013: 134 triệu đồng (HĐQT: 92,8 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 41,2 triệu đồng)
- Năm 2014: 108,8 triệu đồng (HĐQT: 73,44 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 35,36 triệu đồng)

(Năm 2014 mới chốt số liệu, chưa chi thù lao của HĐQT và BKS)

Bình quân: Hội đồng quản trị: 1.532.000 đồng/tháng.

Ban Kiểm soát: 1.048.000 đồng/tháng.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015-2020.

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã xây dựng, lấy ý kiến Đảng ủy, cán bộ chủ chốt trong Công ty và đã ban hành Đề án Tái cơ cấu Công ty thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Đây chính là nhiệm vụ mà Hội đồng Quản trị Công ty phải tổ chức thực hiện cho được nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay, đưa Công ty ổn định và phát triển trong giai đoạn tới.

Một số nội dung quan trọng của Đề án là:

1/ Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy:

- Đánh giá các mặt ưu - nhược điểm của mô hình tổ chức hiện tại.

5