

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

- Sát nhập: XNTV3 vào XNTV2.

- Thành lập phòng Tổng hợp trên cơ sở sát 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 GDCK 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:

	<b>HĐQT</b>	<b>Ban kiểm soát</b>
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**