



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 XD/CB 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 công 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 công 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 Lò 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 Bầu*
- *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 kiên 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 Xi nghiệp Xây lắp ; Sáp nhập Xi nghiệp Tư vấn 3 vào Xi 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. Củng 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