

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 11/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để thảo luận, xem xét và quyết định một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- 4/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 80% số thành viên tham dự cuộc họp. (Vắng: Bà Nguyễn Hương Giang - đang trong thời gian nghỉ phép).
- 3/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề. Cụ thể như sau:

I/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đến 30/6/2025; Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới:

1/ Kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đến 30/6/2025:

1.1/ Thực hiện kế hoạch SXKD:

Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2025 đạt được còn nhiều hạn chế: Số lượng và giá trị hợp đồng của Công ty ký mới tương đối ít và có giá trị nhỏ. Lượng hợp đồng chuyển tiếp ít, giá trị không cao. Giá trị doanh thu đạt được sụt giảm nghiêm trọng ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.

- Chi tiết các chỉ tiêu về hoạt động SXKD của toàn Công ty đạt được đến 30/6/2025 như sau:

- + Giá trị hợp đồng đăng ký tại Phòng Tổng hợp: 0,895 tỷ đồng (04 hợp đồng)
- + Giá trị sản lượng đạt: 1,657/6,0 tỷ đạt 2,76% KH
- + Giá trị doanh thu đạt: 1,352/6,0 tỷ đạt 22,53% KH
- + Thu nhập bình quân: 2.500.000 đồng/Người-tháng

- Công việc chủ yếu là triển khai một số hợp đồng mới được ký kết, bên cạnh việc thực hiện công tác giám sát tác giả các hợp đồng trong quá trình thi công. Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của chủ đầu tư, cơ quan thẩm tra, thẩm định.

1.2/ Công tác tài chính:

- Nguồn thu bị hạn chế dẫn đến khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến mọi mặt của hoạt động SXKD, thu nhập của người lao động ở mức rất thấp, thậm chí không có lương đối với những đơn vị không có việc làm.

- Tình hình đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc:

+ Đến ngày 30/6/2025: Công ty đã nộp được BHXH hết tháng 01/2024; BHYT, BHTNLD-BNN và BHTN hết tháng 5/2025.

+ Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của NLĐ như: Thẻ BHYT của CBNV Công ty không có giá trị sử dụng từ tháng 10/2023, gây rất nhiều khó khăn và bất

lợi khi NLĐ Công ty đi khám chữa bệnh, nghỉ hưởng chế độ thai sản, chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, Công ty đã thu xếp để thực hiện việc hoàn trả chi phí khám chữa bệnh cho NLĐ đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.3/ Công tác khác:

- Tổ chức Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Đại hội Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2027.
- Làm việc với cơ quan BHXH về giải quyết chế độ hưu trí cho 01 LĐ của Công ty khi Công ty nợ BHXH.
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng năm 2025.
- Ký hợp đồng cho thuê văn phòng Công ty với đối tác.

2/ Nhiệm vụ trong thời gian tới:

2.1/ Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tăng cường, tích cực tìm kiếm việc làm.
- Tổ chức sản xuất các hợp đồng đã ký đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Tập trung thực hiện nghiệm thu thanh toán, công tác thu hồi công nợ.

2.2/ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2.3/ Thực hiện các công việc liên quan đến quá trình thoái vốn Nhà nước tại CCIC.

II/ Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1/ Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CCIC ngày 26/6/2025.

2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định:

- Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25/9/2025.
- Phòng Tổng hợp chuẩn bị các tài liệu về các vấn đề liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét trước ngày 26/7/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Ban Giám đốc C.Ty;
- Bí thư Chi bộ C.Ty;
- Chủ tịch Công đoàn C.Ty;
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Website C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2025)



ĐẶNG VĂN CHÂU