

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Vào hồi 8 giờ 40, ngày 26/4/2017 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 có sự tham dự của 62 cổ đông (trong đó trực tiếp 43 cổ đông, thông qua uỷ quyền 19 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 664.975 cổ phần, bằng 66,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội còn có đại diện của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC:

1/ Ông Giang Quốc Trung - Phó Tổng giám đốc TCT Đầu tư Phát triển HTĐT UDIC.

**Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:**

#### 1. Đoàn Chủ tịch đại hội.

- |                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Hùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty, Chủ tọa đại hội.    |
| - Ông Đặng Văn Châu    | - Giám đốc Công ty, Thành viên đoàn chủ tịch.          |
| - Bà Đặng Thị Thu Hằng | - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty, Thành viên đoàn chủ tịch. |

#### 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- |                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền  | - Trưởng Phòng Tài vụ, Trưởng ban.           |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy   | - Phó Phòng Tài vụ, Uỷ viên.                 |
| - Bà Hoàng Thị Phương Loan | - Cán bộ Phòng Tài vụ, Uỷ viên.              |
| - Bà Hồ Thu Hằng           | - Cán bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Uỷ viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng  | - Cán bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Uỷ viên. |

#### 3. Ban Thư ký đại hội.

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Thu Hiền | - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính |
| - Ông Vũ Quốc Hùng   | - Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 1     |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Quy chế làm việc và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 62 người (Có báo cáo kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2016 như sau:

**a/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:**

**\* Về công tác sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- + Giá trị sản lượng: 55,3 tỷ đồng
  - Trong đó:
    - Sản lượng từ dịch vụ tư vấn: 17,2 tỷ đồng
    - Sản lượng từ công tác đầu tư: 38,1 tỷ đồng
- + Giá trị doanh thu: 52,501 tỷ đồng
  - Trong đó:
    - Doanh thu từ dịch vụ tư vấn: 17,835 tỷ đồng
    - Doanh thu từ công tác đầu tư: 34,666 tỷ đồng
- + Giá trị hợp đồng đã ký kết: 10,468 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 6,517 đồng/người/tháng.
- Công tác tìm kiếm thêm việc làm rất hạn chế do những nguyên nhân khách quan gây khó khăn lớn cho việc thực hiện kế hoạch năm 2016 (các hợp đồng do các đơn vị tự tìm rất thấp, giá trị gần 1 tỷ đồng, tương đương 9%). Thực tế, sản lượng và doanh thu từ dịch vụ tư vấn rất thấp, chỉ đạt gần 70% kế hoạch, thậm chí tại một số đơn vị, hoạt động SXKD giảm sút nghiêm trọng, cả năm không triển khai được công việc mới, thu nhập của CBCNV bị ảnh hưởng nặng nề, gây tâm lý bất ổn cho người LĐ, vì vậy hiệu quả SXKD của Công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
- Về công tác tài chính:
  - Tình hình tài chính của Công ty năm qua không quá khó khăn do có nguồn thu từ dự án đầu tư, các dự án có yếu tố nước ngoài và các nguồn thu khác. Tuy vậy, đa số doanh thu tại các đơn vị đều không đạt được kế hoạch giao, C.Ty đã phải huy động các nguồn lực để hỗ trợ các đơn vị chi tạm ứng tiền lương và các chi phí sản xuất khác.
  - Đã nộp các loại thuế đạt 116% kế hoạch đăng ký với cơ quan thuế. Trả nợ ngân hàng gốc và lãi đúng kỳ hạn.
  - Việc chuyển đổi cơ chế hạch toán tài chính từ các đơn vị về C.Ty đã đi vào nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý DN.
- Về công tác quản trị doanh nghiệp:
  - C.Ty đã xem xét, phê duyệt và đưa vào áp dụng quy chế tổ chức SX và hạch toán nội bộ của một số đơn vị.
  - Việc thực hiện chấm công bằng máy ghi dấu vân tay đã đem lại hiệu quả không nhỏ, từng bước thay đổi phong cách làm việc của CBCNV.
  - Đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống thang bảng lương và chuyển xếp lương cho toàn thể CBCNV C.Ty phù hợp với quy định hiện hành.
- Về công tác đầu tư:
  - Sau nhiều năm thực hiện công tác đầu tư Dự án trụ sở mới của C.Ty tại Phường Yên Hòa, đến nay C.Ty đã hoàn thành các thủ tục chuyển giao dự án cho nhà đầu tư mới RichyLand, kết thúc công tác đầu tư về phía C.Ty.



- Hoàn thành công tác cải tạo trụ sở 21 Huỳnh Thúc Kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, làm việc của CBCNV, mở rộng thêm diện tích văn phòng làm việc, kho để tài liệu và cho thuê tăng thêm nguồn thu cho C.Ty.

- Các công tác khác:

- C.Ty đã nộp BHXH bắt buộc các loại đến hết năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết chế độ cho CBCNV đến tuổi nghỉ hưu và khi ốm đau.

- Thực hiện việc phát hành thẻ BHYT năm 2017 và tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV C.Ty

\* Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017:

- Phân đầu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch:

- Sản lượng thực hiện: 25 tỷ đồng.
- Doanh thu trước thuế: 25 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7-8%.

- Về việc làm: Đặc biệt chú trọng đến công tác tìm kiếm việc làm, tập trung chỉ đạo và thực hiện các dự án trọng điểm của TP và các DA có tính thanh khoản cao. Kiên quyết kiểm soát chất lượng hồ sơ sản phẩm, coi đây là vấn đề sống còn để tồn tại và phát triển của DN.

- Về điều hành hành SX: Nâng cao vai trò của các kỹ sư chủ nhiệm, chủ trì dự án, Ban Giám đốc C.Ty, Hội đồng khoa học công nghệ C.Ty sẽ thường xuyên chủ trì các cuộc họp chuyên môn, chỉ đạo và giúp đỡ các đơn vị, các chủ nhiệm đồ án giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện DA. Quan tâm đến việc phản hồi ý kiến khách hàng. Thực hiện khoán sản phẩm gắn chặt giữa thu nhập và trách nhiệm, thực hiện cơ chế khoán doanh thu đến từng cá nhân.

- Về tài chính: C.Ty và các đơn vị xây dựng kế hoạch tài chính ngay từ đầu năm để có thể chủ động về nguồn thu nhằm tái đầu tư chi phí sản xuất. Lành mạnh nền tài chính C.Ty: cơ cấu, xử lý xong các khoản nợ trong và ngoài C.Ty, tập trung thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về kết quả công tác SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

b/ Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**c/ Thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2016:**

Vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 989.501.244 đồng.

+ Phân chia các quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất: 89.501.244 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 50.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận năm 2016 còn lại để trả cổ tức năm 2016 là 8%: 800.000.000 đồng.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2016.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua:



#### **a/ Hoạt động của HĐQT:**

- Về công tác SXKD: Mặc dù kết quả SXKD chung của Công ty vượt mức KH rất cao song công tác SXKD lĩnh vực ngành nghề chính của Công ty thấp hơn năm 2015 (Năm 2015: sản lượng/doanh thu = 23,27 tỷ/24,188 tỷ đồng; Năm 2016: sản lượng/doanh thu = 17,2 tỷ/17,835 tỷ đồng) do tác động rất lớn của thắt chặt đầu tư công, vốn ngân sách cho đầu tư giảm mạnh... Công ty đã bảo toàn được vốn, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt mức 7,79%. Cổ tức cho năm 2016 là 8%.

- Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu C.Ty giai đoạn 2015-2020:

- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy C.Ty: Giải thể XN TVTK Cầu đường và Phòng Đầu tư.
- Công tác tài chính: Cuối tháng 5/2016: Tắt toán xong khoản vay Ngân hàng SHB để đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Công ty. Không nợ các khoản bảo hiểm xã hội các loại bắt buộc của Công ty và CBCNV.

- Xây dựng Quy chế và đề án thành phần của kế hoạch tái cơ cấu:

- + Tháng 01/2016: Hội đồng quản trị đã phê duyệt Quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty (áp dụng từ tháng 01/2016)

- + Tháng 6/2016: Hội đồng quản trị đã phê duyệt Quy chế Tài chính Công ty.

- + Tháng 7/2016: Hội đồng quản trị đã xây dựng và thực hiện Hệ thống thang bảng lương Công ty.

- + Tháng 10/2016: Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế Quản trị Công ty, quy định cụ thể các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cũng như mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Các nội dung khác là kế hoạch cơ cấu tài chính, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ đã được Hội đồng quản trị cho ý kiến nhưng còn chậm trong việc xây dựng, hoàn thiện.

- Các cuộc họp của HĐQT: Tập trung vào những nội dung chủ yếu: Thông qua phương án nhân sự, tổ chức bộ máy; Thông qua chỉ tiêu, phương án SXKD, kết quả SXKD hàng năm; Thông qua Báo cáo tài chính 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 C.Ty.

- Công tác đề bạt cán bộ: Trong năm, C.Ty đã quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc C.Ty, giúp Giám đốc C.Ty trong công tác chỉ đạo sản xuất và khai thác thêm việc làm.

- Tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2016: Đã chỉ đạo thực hiện chu đáo các bước, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền cổ đông của C.Ty.

- Về công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm: HĐQT đã nắm bắt và giám sát các hoạt động chung trong C.Ty, đã có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty. Về cơ bản, các cán bộ do HĐQT bổ nhiệm đã có nhiều cố gắng, khắc phục các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Về chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Thù lao năm 2015: Tháng 6/2016, C.Ty đã chi trả thù lao đợt 2/2015, cụ thể  
HĐQT: 40,712 triệu; BKS: 19,444 triệu - Tổng cộng: 60,156 triệu

- Thù lao năm 2016: Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và kết quả SXKD năm 2016, thù lao dự kiến như sau:

HĐQT: 100,680 triệu; BKS: 47,700 triệu - Tổng cộng: 148,380 triệu



- Tiến hành các thủ tục niêm yết cổ phiếu C.Ty lên sàn UPCOM theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

**b/ Kế hoạch công tác năm 2017 của HĐQT:**

- Hoàn thành việc xây dựng các nội dung của đề án tái cơ cấu về: Nguồn nhân lực; Phát triển KHCN và đầu tư trang thiết bị; Phát triển thương hiệu.
- Thực hiện và giám sát thực hiện nội dung tái cơ cấu theo chương trình đã xây dựng.
- Tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cán bộ quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị, cải thiện mối quan hệ và uy tín với các chủ đầu tư, đối tác.
- Mở rộng quan hệ tìm kiếm công việc đồng thời phối hợp với Ban điều hành trong việc tổ chức, triển khai các dự án trọng điểm.
- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2016.

**5. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.**

- Việc thẩm định báo cáo tài chính và tình hình SXKD của C.Ty:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, xem xét và đánh giá các chỉ tiêu phản ánh tình hình về nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016, kết quả SXKD năm 2016 và phương án SXKD năm 2017 của Công ty. Ban Kiểm soát cũng nhất trí và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2016; về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của C.Ty; về thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Đánh giá công tác của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

- Đã bước đầu triển khai đề án tái cơ cấu C.Ty giai đoạn 2015-2020.
- Duy trì đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo Luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định kịp thời những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Bảo toàn và phát triển vốn lành mạnh.
- Ban Giám đốc C.Ty có trình độ, năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp, biết phát huy

sức mạnh cùng tập thể tìm mọi cách khắc phục khó khăn để xây dựng Công ty. Có tính sâu sát và quyết đoán trong giải quyết công việc. Lo được phần lớn việc làm cho các đơn vị.

- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với cổ đông: Trong năm, BKS chưa nhận được tham gia góp ý bằng văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành SXKD của C.Ty mà chỉ nhận được trao đổi, hỏi han trực tiếp hoặc điện thoại, chủ yếu quan tâm về mức cổ tức và thời gian chi trả cổ tức hàng năm.

- Kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc: Tích cực ngoại giao và quảng bá hình ảnh C.Ty để tăng thêm việc làm cho các đơn vị

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

6. Đại hội đã nghe ý kiến của Ông Giang Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC với tư cách là đại diện cổ đông lớn của Công ty một số nội dung:

- Tổng C.Ty UDIC ghi nhận những cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người lao động của Công ty CCIC trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016, đặc biệt là trong việc chuyển nhượng thành công Dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy.

- Tuy nhiên, giá trị sản lượng và doanh thu từ công tác tư vấn còn thấp nên thu nhập của người lao động chưa cao.

- Năm 2017, đề nghị ban lãnh đạo Công ty hết sức cố gắng trong việc:

+ Tích cực tìm kiếm thêm việc làm.

+ Cần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từng bước nâng cao trang thiết bị, máy móc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn.

7. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đọc tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017: Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2017. Thù lao cụ thể của các thành viên do HĐQT và Ban Kiểm soát bàn bạc, thống nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về mức thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

8. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty đọc tờ trình về việc lựa chọn công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 10 ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ toạ

  
Đặng Thị Thu Hằng

  
Nguyễn Quốc Hùng

  
Đặng Văn Châu

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Đỗ Thị Thu Hiền

  
Vũ Quốc Hùng