

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo các mặt công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025.

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD Công ty năm 2025:

Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty 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, tập trung tại Xí nghiệp Tư vấn 2. 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.

Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng (Tỷ đồng)	6	2,53	42,16%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	6	2,316	38,60%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/Người-tháng)	3	2,50	83,33%
4	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	80	15,415	19,26%

2/ Hợp HĐQT về công tác quản trị Công ty:

- Thông qua các vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội cổ đông bất thường 2025. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD và phương hướng nhiệm vụ trong các giai đoạn.
- Ban hành mức lương cơ sở 4.960.000 đồng để áp dụng vào Hệ thống thang, bảng lương của Công ty kể từ 01/1/2026.
- Phối hợp với Giám đốc chuẩn bị các nội dung công việc liên quan đến công tác thoái vốn tại công ty.

3/ Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành.

- Thông qua các hoạt động SXKD, các buổi họp giao ban sản xuất... Hội đồng quản trị đã nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành. Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của C.Ty.

4/ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

- Về thực hiện sản xuất kinh doanh: Do ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài, sản xuất bị đình trệ, cùng với thay đổi của các chủ đầu tư, nên các kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và kế hoạch về lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, do khó khăn về tài chính nên Công ty đã không thực hiện được các nghĩa vụ đối với Nhà nước nên có thời gian Công ty đã bị phong tỏa tài khoản, cưỡng chế hóa đơn và chậm trễ trong việc đóng các loại BHXH bắt buộc.

- Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Về chi trả Thù lao của HĐQT và BKS: Cũng do những khó khăn nêu trên, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 cũng chưa được chi trả.

- Cổ tức năm 2019 vẫn chưa được chi trả cho các cổ đông.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

1/ Đánh giá nghiêm túc tình hình chung của Công ty, xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt yếu kém, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

2/ Rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty, phối hợp với Ban Giám đốc và Phòng Tổng hợp điều chỉnh và ban hành các văn bản phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, hỗ trợ tốt hơn trong SXKD và điều hành của Công ty.

3/ Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị trong việc thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty CCIC đảm bảo thời gian quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Đặng Văn Châu