

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Trụ sở chính: **Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**

Mã số doanh nghiệp: **0100105013.**

Vào hồi 08 giờ 30, ngày 27/4/2022 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có sự tham dự của 58 cổ đông (trong đó trực tiếp 28 cổ đông, thông qua uỷ quyền 30 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 745.165 cổ phần, bằng 74,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 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 Trần Vũ Quang - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc TCT.
2. Ông Nguyễn Phương Đông - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại C.Ty CCIC.

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

1. Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty, Chủ tọa đại hội.
- Ông Vũ Quốc Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên đoàn chủ tịch.

- Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên đoàn chủ tịch.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Đỗ Đình Long - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc C.Ty, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Hương Giang - Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Tổng hợp, Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Phòng Tổng hợp, Kế toán trưởng. Ủy viên.



- Bà Hoàng Thị Phương Loan - Cán bộ Phòng Tổng hợp, Ủy viên.
- Bà Hồ Thu Hằng - Kiểm soát viên, cán bộ Phòng Tổng hợp, Ủy viên.

3. Ban Thư ký đại hội.

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Phòng Tổng hợp.
- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Cán bộ Phòng Tổng hợp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 58 người, sở hữu 745.165 cổ phần, tương đương 74,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. (Có báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quốc Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: (Chi tiết Báo cáo, Tờ trình được đăng tải trên trang Website của Công ty).

3.1 Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

3.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

a. Sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh CCIC đã đạt được là:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng (Tỷ đồng)	16	8,94	55,87%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	16	7,76	48,5%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/Người-tháng)	6,5	5,5	84,61%
4	Lợi nhuận (triệu đồng)	400	87,8	21,95%

Hầu hết các chỉ tiêu về SXKD đạt được ở mức rất thấp so với kế hoạch năm, đã phản ánh đúng thực trạng về hoạt động của Công ty trong năm 2021. Hầu hết các đơn vị chủ lực hoạt động SXKD chưa đạt được hiệu quả, không thể hoàn thành kế hoạch được giao đầu năm, ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung. Thậm chí có đơn vị cả năm không có việc làm.

Công tác tìm kiếm thêm việc làm hết sức khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khách quan và cả chủ quan, công việc mới rất ít. Kế hoạch doanh thu của Công ty chưa đạt được là do gặp nhiều vướng mắc, bất cập từ phía các chủ đầu tư, mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để tiếp cận, đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Giá trị doanh thu sụt giảm nghiêm trọng so với dự kiến, nhưng Công ty và các đơn vị đã rất cố gắng trong việc duy trì tiền lương hàng tháng cho người lao động, mặc dù chỉ được ở mức không cao.

b. Công tác tài chính.

b.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của CCIC năm 2021:

- Giá trị được các Chủ đầu tư thanh toán:	9,027 tỷ đồng
- Giá trị Công ty đã thanh toán cho các đơn vị:	6,241 tỷ đồng
- Công ty hỗ trợ cho các đơn vị:	
+ Công nợ 31/12/2020 mang sang:	5,685 tỷ
+ Công ty hỗ trợ cho các đơn vị (01/01/2021 đến 31/12/2021):	1,114 tỷ đồng
+ Các đơn vị đã trả nợ Công ty (01/01/2021 đến 31/12/2021):	1,302 tỷ đồng
+ Giá trị Công ty đã hỗ trợ cho các đơn vị lũy kế đến 31/12/2021	5,497 tỷ đồng
- Nợ phải thu từ các Chủ đầu tư:	22,413 tỷ đồng
- Nợ phải trả (đã nhận tạm ứng - chưa có nghiệm thu):	8,348 tỷ đồng

b.2. Chi tiết lợi nhuận từ hoạt động SXKD của Công ty:

TT	Nội dung	Dịch vụ khác (cho thuê văn phòng làm việc)	Dịch vụ tư vấn	Cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Doanh thu thuần	1.491.721.818	6.268.775.573	7.760.497.391
2	Giá vốn		5.186.473.389	5.186.473.389
3	Doanh thu hoạt động tài chính		742.079	742.079
4	Lãi vay ngân hàng		28.159.132	28.159.132
5	Chi phí quản lý	200.366.368	2.688.397.659	2.888.764.027
6	Lãi (lỗ) (6) = (1)-(2)+[(3)-(4)]-(5)	1.291.355.450	(1.633.512.528)	(342.157.078)

Ghi chú: Chi phí quản lý cho thuê nhà bao gồm: chi phí sửa chữa văn phòng, chi phí bảo dưỡng thang máy, khấu hao thang máy và chi phí lương của các cán bộ theo dõi hoạt động cho thuê; chi phí dọn dẹp vệ sinh tòa nhà; chi phí trật tự, an ninh, chỗ để xe của khách đến thuê văn phòng...

00/01/2021
 CÔNG TY
 AN XA
 CCI
 /V/G

b.3. Nhận xét chung:

- Khó khăn về mặt tài chính ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của Công ty. Hầu hết các đơn vị đều cần có sự hỗ trợ về tài chính của Công ty khi triển khai thực hiện công việc cũng như duy trì tiền lương hàng tháng cho NLĐ mặc dù ở mức không cao.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện việc giãn nợ thuế, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả nhằm xác định được trọng tâm cho công tác thu hồi công nợ trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Công ty cũng phải hoàn trả ngân sách các khoản bị giảm trừ sau khi thẩm tra quyết toán hoàn thành một số dự án và theo quyết định của thanh tra Chính phủ; chi trả tiền hỗ trợ theo quy định hiện hành cho NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ.

c. Công tác khác.

Mặc dù khó khăn về tài chính nhưng Công ty vẫn cố gắng thu xếp để đóng BHXH đến hết tháng 12/2021 nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty.

Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

3.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2022 như sau:

- Sản lượng: 12 tỷ
- Doanh thu: 12 tỷ
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận dự kiến: 120.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

3.2 Về Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VFA với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD: 7.760.497.391 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD: (342.157.078) đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 121.079.459 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87.149.336 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 87 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10.
:G
PH
V
Y
C
DA

3.3 Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội đã thảo luận về Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	87.149.336 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ phát triển sản xuất:	0
+ Quỹ phúc lợi:	40.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	0
- Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ:	47.149.336 đồng.
- Lợi nhuận còn lại của các năm trước:	75.012.471 đồng.
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	122.161.807 đồng
- Cổ tức chi trả năm 2021:	0 đồng
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau:	122.161.807 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 2021.

4. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021. (Chi tiết báo cáo của Hội đồng quản trị được đăng tải trên trang Website của Công ty).

4.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Kết quả SXKD Công ty năm 2021.

- Sản lượng: 8,94/16 tỷ đồng, đạt 55,87% KH.
- Doanh thu: 7,76/16 tỷ đồng, đạt 48,5% KH.
- Lợi nhuận: 87,8/400 triệu đồng, đạt 21,95% KH.

b. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 19/5/2021.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Công ty hủy tư cách công ty đại chúng sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 19/5/2021.
- Thay đổi thực hiện Quy chế công bố thông tin của Công ty.
- Ban hành Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty.

c. 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, xây dựng quy chế... Hội đồng quản trị đã nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, của các cán bộ điều hành. Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã có sự phối

30/
T
AN
DA
UN
A
P
-T

hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

d. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- Về thực hiện sản xuất kinh doanh: Do 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. Tuy nhiên, Công ty vẫn thực hiện được việc bảo vệ quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, lương bình quân...

- Thực hiện và triển khai Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đúng kế hoạch đề ra; Xây dựng Điều lệ và Quy chế quản trị mới theo quy định của pháp luật.

- 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.

4.2 Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

- Nhanh chóng ổn định tình hình sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- 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 2022 và các năm tiếp theo.

- Ban hành và thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua; rà soát các văn bản quản trị hiện hành của Công ty để thực hiện đồng bộ và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

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 2021.

5. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (*Chi tiết báo cáo của Ban Kiểm soát được đăng tải trên trang Website của Công ty*).

5.1 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- Qua thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VFA, Ban Kiểm soát C.Ty thống nhất với ý kiến của Công ty Kiểm toán tại Báo cáo số 08/2022/VFA-BCKT ngày 25/3/2022 và Thư giải trình ngày 25/3/2022 của Giám đốc Công ty. Chi tiết Báo cáo kiểm toán và văn bản giải trình được đăng tải trên Website ccichn.vn.

5.2 Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

5.2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

Ban Kiểm soát nhận thấy các chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2021 như sau: Sản lượng 8,94 tỷ đồng; Doanh thu 7,76 tỷ đồng; Lợi nhuận 87,149 triệu đồng; Thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hoạt động SXKD năm 2021 giảm sút là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội hơn 02 tháng, tình hình kinh tế chung của cả nước bị ảnh hưởng, vốn đầu tư thắt chặt.

5.2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 được đề xuất như sau:

- Sản lượng 12 tỷ đồng; Doanh thu 12 tỷ đồng; Thu nhập bình quân NLD: 6,5 triệu đồng/người/tháng; Lợi nhuận 120 triệu đồng.

- Lãnh đạo Công ty đã đề ra các giải pháp cơ bản để thực hiện các chỉ tiêu như sau: tăng cường tìm kiếm việc làm, tích cực thu hồi công nợ, sắp xếp nhân sự bộ phận văn phòng..

5.3 Việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện được một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng định hướng phát triển Công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thể hiện như sau:

+ Giá trị sản lượng:	8,94/16 tỷ đồng (đạt 56%)
+ Giá trị doanh thu:	7,76/16 tỷ đồng (đạt 48,5%)
+ Thu nhập bình quân:	5,5/6,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 84,6%)
+ Lợi nhuận:	87,149/400,00 triệu đồng (đạt 22%)
+ Chi trả cổ tức:	0/0%

- Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và thu nhập bình quân của người lao động chưa đạt được mục tiêu theo Nghị quyết đề ra.

- Chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông cá nhân của Công ty.

- Chưa chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017, 2018, 2019, 2020.

- Việc thực hiện Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Giám đốc Công ty đã có báo cáo về việc sử dụng nguồn kinh phí cho thuê văn phòng tại 21 Huỳnh Thúc Kháng.

5.4 Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành năm 2021:

a. Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội, rút lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Ban hành Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần. Đề nghị HĐQT hoàn tất việc phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông theo đúng quy định.

- Chuẩn bị các nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty khi Công ty không còn là công ty đại chúng cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- HĐQT đã kịp thời thảo luận, thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD và phương hướng nhiệm vụ của từng quý.

5
C.T.C
HÀ NỘI

- Tuy nhiên, HĐQT chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Ban Giám đốc:

- Đã chỉ đạo bộ phận quản lý, điều hành, các đơn vị sản xuất tập trung triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu, định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện các công tác khác phục vụ hoạt động chung của Công ty.

- Mặc dù Ban Giám đốc đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, thu hồi công nợ, triển khai tổ chức sản xuất nhưng số lượng hợp đồng được ký kết không nhiều, kết quả hoạt động SXKD không đạt được các tiêu chí đề ra. Thu nhập bình quân của NLD còn thấp.

- Một số giải pháp về quản trị, tài chính, nhân sự nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD, giảm áp lực về tài chính được đề ra từ đầu năm nhưng chưa có kế hoạch thực hiện cụ thể, chưa có kiểm điểm đánh giá mức độ thực hiện trong mỗi giai đoạn nên không mang lại hiệu quả.

5.5 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với cổ đông:

Trong năm 2021, BKS không nhận được tham gia góp ý bằng văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty.

5.6 Trọng tâm kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác trong năm 2022 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty trong việc điều hành và quản trị Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến tham gia của các cổ đông trong và ngoài Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội. (Chi tiết Tờ trình được đăng tải trên trang Website của Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký danh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Cụ thể:

6.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề KD chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
5	Xây dựng công trình điện	4221	
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
9	Xây dựng công trình thủy	4291	
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
11	Phá dỡ	4311	
12	Chuẩn bị mặt bằng (Loại trừ dò mìn và nổ mìn)	4312	
13	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
14	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322	
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
16	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
17	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Điều 4- Luật Di sản văn hóa năm 2001). - Phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Điều 4- Luật Di sản văn hóa năm 2001).	4390	
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát địa hình (điểm a- Khoản 1- Điều 67-Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng). - Hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 52- Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018). - Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát thủy văn công trình (điểm b- Khoản 1- Điều 67-Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng). - Thiết kế quy hoạch xây dựng (khoản 2- Điều 67 - Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng). - Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Điều 31- Nghị định 10/2021/NĐ-CP). - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013). - Thiết kế kiến trúc xây dựng công trình (Mục 3 Điều 3 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14) - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp (Điều 67 khoản 3 mục	7110	X

	Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9- Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).		
25	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730	
26	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm), quan trắc, trắc đạc công trình. (Điều 4- Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).	7490	
27	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	

6.2. Xóa bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí (trừ các loại hình vui chơi, giải trí Nhà nước cấm), phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản; - Tổ chức kinh doanh dịch vụ công cộng, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch - khách sạn; - Tư vấn quản lý dự án như: Tư vấn giám sát kỹ thuật (tư vấn giám sát chất lượng xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, giám sát thi công), tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng. - Tư vấn thẩm định dự án và tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình; - Thiết kế kết cấu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình trùng tu tôn tạo di tích văn hóa; - Thiết kế công trình công cộng (hè, sân, vườn); quy hoạch hạ tầng đô thị; - Thiết kế kè, cống, hệ thống thoát nước, kênh, mương; - Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn, thiết kế cấp thoát nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước và môi trường nước; - Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công cộng, hệ thống điện điều khiển tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, thiết kế điện đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, trạm bơm; - Thiết kế các công trình cầu, đường bộ; - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình, nội ngoại thất công trình; - Thiết kế kỹ thuật các công trình; - Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi và lập tổng dự toán các công trình: Kiến trúc dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp- thoát nước, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, xử lý kỹ thuật môi trường, cung cấp điện dân dụng và chiếu sáng công cộng; - Lập quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp và quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng; 		

050
 T
 HÂN
 A ĐÀI
 DỰNG
 HÀ NỘI
 - TP.

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá nền móng các công trình xây dựng, khảo sát kinh tế - xã hội và điều tra lưu lượng giao thông.		
---	--	--

7. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

(Chi tiết Tờ trình và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được đăng tải trên trang Website của Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ mới theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Trong đó có việc sửa đổi nội dung Điều 5 (Phạm vi kinh doanh và hoạt động) theo nội dung thay đổi tại mục 6 nêu trên vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

8. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mà Đại hội vừa thông qua *(Chi tiết Tờ trình và Dự thảo Quy chế quản trị Công ty được đăng tải trên trang Website của Công ty).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị ký quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

9. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quốc Hùng - 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 2022. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2022. Thù lao cụ thể của các thành viên do HĐQT và Ban Kiểm soát bàn bạc, thống nhất.

(Chi tiết Tờ trình được đăng tải trên trang Website của Công ty).

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 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

10. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

(Chi tiết Tờ trình được đăng tải trên trang Website của Công ty)

Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VFA.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc thông qua danh sách trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán có chi phí dịch vụ hợp lý nhất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

11. Đại hội đã nghe ý kiến của Ông Trần Vũ Quang - Thành viên HĐQT, 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 sau:

- Trong năm 2021, Công ty CCIC đã rất cố gắng đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động SXKD trong tình hình khó khăn chung khi dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế.

- Năm 2022. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty xem xét thêm định hướng phát triển Công ty, có thể thêm ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện thị trường tư vấn cạnh tranh rất khốc liệt.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tăng doanh thu cho Công ty.

- Rà soát và cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.

12. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 9 giờ 55 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa


Đặng Văn Châu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thu Hiền



Nguyễn Thị Diễm Hằng