

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỎ ĐÔNG
- ÔNG

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo các mặt công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020.

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD Công ty năm 2020:

- Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, mặc dù lãnh đạo C.Ty và các đơn vị đã có cố gắng rất lớn trong việc tìm kiếm việc làm, tháng 10/2020, Hội đồng quản trị Công ty phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020. Kết quả thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch	
		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Điều chỉnh		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Điều chỉnh
1	Giá trị sản lượng (Tỷ đồng)	16,5	10	10,09	61,15%	101%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	15	11,5	10,943	72,95%	95,2%
3	Thu nhập bình quân (Tr đồng/Người-tháng)	6,5		6	92,3%	
4	Lợi nhuận (triệu đồng)			143		

2/ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2020 và công bố thông tin:

- Năm 2020 là năm hết nhiệm kỳ, Đại hội cổ đông có nhiệm vụ bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát NK 2020-2025.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trong những tháng đầu năm 2020, sau nhiều lần điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông năm 2020 đã thành công tốt đẹp, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty NK 2020-2025.

- Việc công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội được tuân thủ nghiêm túc. Công ty đã cử các cán bộ có trách nhiệm, được tư vấn với Công ty chứng khoán để thường xuyên xuyên triển khai đảm bảo quy định việc công bố thông tin của công ty đại chúng.

3/ Hợp HĐQT về công tác tổ chức cán bộ, ban hành quy chế và quản trị Công ty:

- Bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (NK 2020-2015)
- Miễn nhiệm: Giám đốc Công ty (NK 2015-2020)
- Bổ nhiệm: Giám đốc Công ty (NK 2020-2025);
02 Phó Giám đốc Công ty (NK 2020-2025);

04 Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Phó Phòng Tổng hợp - Kế toán trưởng Công ty.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp và hiệu đính nội dung Đăng ký doanh nghiệp.
- Dự thảo Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

4/ 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 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.

- Việc đánh giá các cán bộ quản lý theo Quy chế quản trị Công ty:

Do những nguyên nhân khách quan (ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD), nguyên nhân chủ quan (thay đổi nhân sự HĐQT, không có bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá) và tránh việc đánh giá mang tính hình thức nên HĐQT không thực hiện việc đánh giá các cán bộ quản lý năm 2020.

5/ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài gây khó khăn cho hoạt động SXKD của Công ty (trong đó: việc cho thuê văn phòng phải giảm giá 03 tháng liền). Vì vậy, không thể xác định được việc dùng lợi nhuận cho thuê văn phòng để chi trả cổ tức. Điều này phù hợp với Điều 3 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Ngày 20/4/2021, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 232/2021/TTr-CCIC ngày 19/4/2021 của Giám đốc Công ty về báo cáo việc sử dụng lợi nhuận từ việc cho thuê trụ sở Công ty (Gửi kèm theo báo cáo này).

- 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 cũng chưa được chi trả.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

1/ Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chất lượng công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị và cá nhân trong Công ty.

2/ Tăng cường hoạt động của HĐQT trong các mặt quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, của các cán bộ điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, khắc phục các khó khăn, yếu kém tồn tại.

3/ Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2015-2020 để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

4/ Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC trong việc xác định giá trị DN và công tác thoái vốn Nhà nước tại DN.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
CCIC HÀ NỘI
Q. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Chủ tịch

Đặng Văn Châu

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Báo cáo việc sử dụng lợi nhuận từ việc cho thuê trụ sở Công ty

Căn cứ :

- Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2020
- Báo cáo tài chính năm 2020 của CCIC đã được kiểm toán
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Thực hiện điều 2- Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2020, Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng Quản trị về việc sử dụng lợi nhuận từ việc cho thuê Trụ sở Công ty như sau :

1.Kết quả hoạt động SXKD và cho thuê nhà năm 2020 của CCIC:

1.1 Các chỉ tiêu tài chính :

TT	Nội dung	Cho thuê nhà	Sản xuất	Cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Doanh thu thuần	1.465.489.091	9.206.872.613	10.672.361.704
2	Giá vốn		7.672.983.850	7.672.983.850
3	Doanh thu hoạt động tài chính		921.639	921.639
4	Lãi vay NH		17.834.919	17.834.919
5	Chi phí quản lý	462:654.496	2.906.607.109	3.369.261.605
6	Lãi (lỗ) (6)= (1)-(2)+[(3)-(4)]-(5)	1.002.834.595 đ	(1.389.631.626) đ	(386.797.031) đ

Ghi chú :

- Doanh thu thuần = Doanh thu đạt được trong năm - Giá trị giảm doanh thu
- Tiêu chí phân bổ chi phí quản lý như sau: Phân bổ chi phí quản lý theo tỷ lệ doanh thu từ cho thuê nhà và sản xuất kinh doanh.

Như vậy, qua số liệu tài chính tại bảng kê cho thấy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 là **lỗ (386.797.031) đ.**

1.2 Phân tích số liệu:

-Do nhiều nguyên nhân như đã phân tích tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như : ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài- hoạt động SXKD đình trệ trong khoảng 6 tháng đầu năm, vướng mắc trong nghiệm thu thanh toán, tìm kiếm việc làm khó khăn ... nên kết quả đạt được còn hạn chế. Doanh thu giảm khá nhiều so với Kế hoạch đầu năm (10,943/15 tỷ =72,95% KH đầu năm) ảnh hưởng lớn tới nguồn thu chi phí quản lý (thu không đủ bù chi) mặc dù Công ty đã cố gắng tiết giảm tối đa các khoản chi) dẫn đến lỗ từ hoạt động sản xuất chính là : (1.389.631.626) đồng.

-Chi phí quản lý không thay đổi nhiều dù Doanh thu bị sụt giảm là do: trong thời điểm hiện tại Công ty chưa thực hiện được ngay việc sắp xếp, cơ cấu lại lực lượng lao động tại Văn phòng Công ty để có thể sử dụng hợp lý lao động và giảm bớt chi phí quản lý do vướng mắc về tài chính, chế độ chính sách áp dụng.... Liên quan đến nội dung này, Công ty sẽ có kế hoạch từng bước thực hiện trong năm 2021.

-Năm 2020, Công ty phải trả tiền hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động là **225.252.825 đồng** (đã trả trong năm 2020: **193.722.000 đ**). Thậm chí có người lao động chỉ còn 2 tháng là đến thời gian nghỉ hưu mà vẫn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động để Công ty phải trả trợ cấp thôi việc hơn 100 triệu đồng.

-Ngoài ra, năm 2020 Công ty đã bị giảm trừ doanh thu một số công trình theo kết quả kiểm tra quyết toán hoàn thành của Cấp có thẩm quyền với giá trị: **hơn 181 triệu đồng**).

2.Xử lý tài chính năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Công ty:

Trong quá trình rà soát và đối chiếu công nợ với chủ đầu tư, Công ty đã thực hiện công tác xử lý tài chính đối với một số công trình của các đơn vị sáp nhập và giải thể không phải trả (XN3, XNXL, Phòng QLCL), có hồ sơ xử lý tài chính năm 2020 kèm theo.

Cụ thể như sau:

- Thu nhập khác : 578.770.689 đồng
- Chi phí khác : 48.746.075 đồng
(phạt chậm nộp thuế VAT, TNDN, TNCN, thù lao HĐQT của những người không điều hành ...)
- Lợi nhuận khác : 530.024.614 đồng


3. Lợi nhuận kế toán đạt được sau khi Xử lý tài chính của Công ty:

Lợi nhuận kế toán đạt được sau khi Xử lý tài chính của Công ty 143 triệu đồng	=	Lợi nhuận từ việc cho thuê nhà 1.002 triệu	+	lãi từ hoạt động sản xuất (1.389) triệu	+	Lợi nhuận khác 530 triệu
---	---	--	---	---	---	------------------------------------

Như vậy, lãi từ hoạt động cho thuê Trụ sở Công ty đã được sử dụng để bù đắp lỗ trong hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo được hoạt động thuận lợi của Công ty trong những năm tiếp theo.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị .

Trân trọng.


GIÁM ĐỐC
(Signature)
Vũ Quốc Hùng

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu P.TH