

1

+ Lợi nhuận sau thuế: 82.955.324 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 83 đồng

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 82.955.324 đồng.

+ Phân chia các quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất: 40.000.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 22.955.324 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 20.000.000 đồng.

+ Do Doanh thu hoàn thành và lợi nhuận đạt được quá thấp nên năm 2018 không chia cổ tức mà chỉ phân chia các quỹ.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2018.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn Danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Việt Nam (VAE).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 10 h06 ngày 25/4/2019, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Vào hồi 9h 00 ngày 25/4/2019 tại Phòng họp Tầng 2 - Văn phòng Công ty, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 có sự tham dự của 63 cổ đông (trong đó trực tiếp 42 cổ đông, thông qua uỷ quyền 21 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 753.040 cổ phần, bằng 75,3% 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 2019 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 2019 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 - Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc
- TCT Đầu tư Phát triển HTĐT UDIC.
- 2/ Ông Nguyễn Phương Đông - Cán bộ Phòng Đầu tư phát triển Tổng C.Ty UDIC -
Người đại diện vốn NN tại Công ty CCIC.

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 | - 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	Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	- Trưởng Phòng Tài vụ	Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	- Phó Phòng Tài vụ	Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Phương Loan	- Cán bộ Phòng Tài vụ	Ủy viên

3. Ban Thư ký đại hội.

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền	- Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính
- Ông Nguyễn Tiến Trung	- Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 1

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 63 người (Có báo cáo kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

3.1 Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

3.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Sản xuất kinh doanh :

Năm vừa qua, Công ty đã hoàn thành và đang tiếp tục thực hiện một số công trình tiêu biểu sau:

- *Lập BCNC tiền khả thi, dự án khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai I, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục;*

- *KS-TKBVTC Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long;*

- Dự án đầu tư kinh doanh HTKT cụm công nghiệp CN3, H. Sóc Sơn (Bước DA);
- Thẩm tra TKBVTC và dự toán Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 (các đoạn Km 0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500);
- Dự án khu đô thị mới – công viên trung tâm Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;
- Gói thầu số 03-BT: thẩm tra hồ sơ TKBVTC DA xây dựng các tuyến đường giao thông đầu nối hạ tầng các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông;
- Các công trình do Ban quản lý dự án công trình GTĐT thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân, Quận Long Biên, Nam Từ Liêm làm Chủ đầu tư;
- Một số dự án BT: đường 70 Hà Đông-Văn Điển ; Lê Trọng Tấn - Vành Đai 3...

Chất lượng hồ sơ sản phẩm còn khá nhiều tồn tại cần phải khắc phục nâng cao hơn nữa, đặc biệt là việc phối hợp giữa các đơn vị, việc phản hồi ý kiến khách hàng... nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Việc áp dụng ISO 9001-2008 tại các đơn vị sản xuất trực tiếp chưa thực sự nghiêm túc nên đã xảy ra những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Việc lập KHCL cho mỗi dự án chưa được các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh CCIC đã thực hiện trong năm 2018:

Giá trị sản lượng	: 18/18 tỷ đồng	đạt 100% kế hoạch điều chỉnh
Giá trị doanh thu	: 10,91/16 tỷ đồng	đạt 68,2% kế hoạch điều chỉnh
Giá trị hợp đồng đã ký kết	: 15,523 tỷ đồng	

(Trong đó : Công trình Công ty giao chiếm đến 84%)

Thu nhập bình quân	: 6,3 triệu đồng/người/tháng
Cổ tức	: 0%

(Do doanh thu hoàn thành và lợi nhuận đều rất thấp)

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 của năm 2018 và năm tiếp theo. Tuy một số đơn vị và cá nhân đã tích cực và chủ động nhưng giá trị các hợp đồng đơn vị tìm được vẫn thấp (chỉ chiếm 16% tổng GTHĐ đã ký kết).

Do hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút nghiêm trọng, Công ty đã không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu năm 2018 (mặc dù đã được điều chỉnh giảm 30% so với đầu năm), thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề gây tâm lý bất ổn cho người lao động.

b. Công tác tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của CCIC năm 2018 như sau:

	Đơn vị : tỷ đồng
- Giá trị các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty	: 14,704

- Giá trị Công ty đã thanh toán cho các đơn vị	:	10,398
- Nợ phải thu từ các Chủ đầu tư đến 31/12/2018	:	24,260
- Nợ phải trả (đã được tạm ứng - chưa có nghiệm thu)	:	11,632

- Nhìn chung tình hình tài chính của Công ty năm qua rất khó khăn, đa số doanh thu từ các đơn vị đều không đạt được kế hoạch giao nên nguồn thu từ dịch vụ tư vấn bị hạn chế rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của đơn vị. Công 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 Bảo hiểm xã hội hết năm 2018 tạo điều kiện giải quyết chế độ cho cán bộ công nhân viên, nộp các loại thuế đạt 73% kế hoạch đăng ký với Cơ quan thuế. Trả nợ ngân hàng gốc và lãi đúng kỳ hạn.

c. Các công tác khác:

-Đã điều chỉnh, phê duyệt, ban hành quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty đưa vào áp dụng từ ngày 01/01/2019.

-Năm 2019, Công ty đã được Sở Công thương TP Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 38/GP-SCT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD.

-Sáp nhập Xí nghiệp Tư vấn 3 vào Xí nghiệp Tư vấn 2 và điều động cán bộ nhân viên của Xí nghiệp Tư vấn 3 về một số đơn vị tại Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

-Dự thảo hệ thống các văn bản liên quan đến việc cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng 9001-2015 thay thế cho chứng nhận cũ đã hết hạn.

-Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2018 và gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế năm 2019 cho CBCNV Công ty .

3.1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Bước sang năm kế hoạch 2019, việc tìm kiếm thêm việc làm rất khó khăn, một số hợp đồng có giá trị lớn đang thực hiện có khả năng bị cắt giảm khối lượng hoặc đã thực hiện một phần nhưng đang dừng lại chờ chủ trương để ký hợp đồng tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng đã xuất hiện những thuận lợi ban đầu sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Mặc dù vậy, để đảm bảo được đời sống cho người lao động và xây dựng Công ty ổn định, phát triển, CCIC phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

Sản lượng	:	20 tỷ
Doanh thu	:	17 tỷ
Thu nhập bình quân	:	8,0 triệu đồng/ người/ tháng
Cổ tức	:	5%

Để đạt được mục tiêu trên, CCIC cần thực hiện các giải pháp mang tính đột phá thì mới mong khắc phục được tình trạng yếu kém hiện nay:

a. Về Quản trị Công ty:

- Hoàn chỉnh một số văn bản quản lý Công ty trên cơ sở rà soát tổng thể và phù hợp với điều kiện hiện nay của Công ty;
- Cân nhắc về vấn đề phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

b. Về tìm kiếm việc làm chỉ đạo điều hành:

- Tăng cường tìm kiếm việc làm: duy trì các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng thị trường, khuyến khích và tạo cơ chế khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tìm kiếm được việc làm.
- Công ty và Các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố và các dự án có tính thanh khoản cao đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ :
- Đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm soát chất lượng hồ sơ sản phẩm, nâng cao vai trò của công tác soát xét tại đơn vị.
- Các kỹ sư chủ nhiệm dự án cần chủ động, tích cực hơn nữa trong quá trình thực hiện dự án (đặc biệt là các dự án trọng điểm). Ban Giám đốc Công ty, Hội đồng khoa học 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.
- Thực hiện việc thanh toán tiền lương đáp ứng được yêu cầu của người lao động, phù hợp với năng suất lao động.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả quy trình ISO 9001-2015; Quan tâm hơn nữa đến việc phản hồi ý kiến khách hàng, không để tình trạng tái diễn hiện tượng không có phản hồi khi khách hàng đã có ý kiến; Nhất thiết phải lập Kế hoạch chất lượng trước khi bắt đầu triển khai thực hiện hợp đồng.

c. Về Tài chính:

- Công ty và các đơn vị cần 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 đồng thời tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.
- Tăng cường thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư, coi thu hồi công nợ là nhiệm vụ trọng tâm có phương án báo cáo đánh giá hàng tháng, hàng quý, từng bước giảm giá trị nợ phải thu.

d. Giải pháp khác:

- Trên cơ sở tình hình thực tế hiện nay, các Đơn vị và Công ty sớm nghiên cứu, đề xuất giải pháp mang tính ĐỘT PHÁ nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc hiện tại, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động.
- Năm 2019, Công ty sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có một số cơ hội. Chúng ta hy vọng rằng, với sự đoàn kết nhất trí, đồng lòng và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV, CCIC sẽ từng bước vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả tốt đẹp.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

3.2 Về Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3 Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2018:

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 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 82.955.324 đồng.

+ Phân chia các quỹ:

• Quỹ phát triển sản xuất: 40.000.000 đồng.

• Quỹ phúc lợi: 22.955.324 đồng.

• Quỹ khen thưởng: 20.000.000 đồng.

+ Do Doanh thu hoàn thành và lợi nhuận đạt được quá thấp nên năm 2018 không chia cổ tức mà chỉ phân chia các quỹ.

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:

4.1. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT trong năm 2018

a. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kết quả SXKD Công ty năm 2018:

+ Sản lượng: 18,0 tỷ (đạt 100% KH 2018) - bằng 72% so với năm 2017.

+ Doanh thu: 10,913 tỷ (đạt 68% KH 2018) - bằng 56% so với năm 2017.

+ Hợp đồng kinh tế đã ký giá trị: 15,52 tỷ - bằng 68,6% so với năm 2017.

- Năm 2018 kết quả SXKD suy giảm mạnh so với năm 2017 do các nguyên nhân chủ quan và khách quan (thống nhất với báo cáo của Giám đốc Công ty).

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, thông qua các báo cáo, tờ trình và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đảm bảo thời gian cũng như các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị đã thuê tư vấn luật để sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đã trình và được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018.

c. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2018 tập trung vào các nội dung:

- Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
- Thông qua các báo cáo về tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Bàn và quyết định các nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác cán bộ phù hợp tình hình hiện tại; công tác xây dựng quy chế và các biện pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong Công ty.

d. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và các nghị quyết của HĐQT trong năm 2018:

- Việc sửa đổi đăng ký kinh doanh theo hướng bổ sung người đại diện theo pháp luật chưa thực hiện được do cổ đông lớn là Tổng Công ty UDIC chưa có văn bản chấp thuận.
- Việc thực hiện một số nội dung về xây dựng các đề án, chuyên đề... của một số thành viên HĐQT chưa hoàn thành. Nguyên nhân do thời gian cuối năm bận công tác SXKD, thời gian thực hiện ngắn (3 - 4 tháng) và việc chưa thực sự tập trung, dành thời gian cho các nhiệm vụ được giao.

e. Chỉ đạo các đơn vị, phòng xác nhận, tổng hợp các số liệu báo cáo tài chính đến thời điểm 30/6/2018 để phục vụ việc xác định giá trị doanh nghiệp và công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

f. 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.
- Thực hiện quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức đánh giá hoạt động của các cán bộ quản lý, điều hành trong Công ty năm 2018. Đây là lần đầu đánh giá hoạt động các cán bộ quản lý - điều hành của Công ty, các cán bộ diện đánh giá đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, nhiều cán bộ đã tự đánh giá rất nghiêm túc. Đây là kết quả bước đầu và cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới (một vài cán bộ chưa nghiêm túc trong tự đánh giá; tiến tới xây dựng hệ thống tiêu chí, thang điểm để tự động đánh giá một cách khách quan).

g. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Hiện tại, Công ty chưa chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, số liệu cụ thể như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị:	58.889.000 đồng.
+ Thù lao Ban Kiểm soát:	27.483.000 đồng.
Tổng cộng:	86.372.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua với mức 0,5% Doanh thu là 55.500.000 đồng.

4.2 Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế để đưa công tác SXKD, quản lý các mặt của Công ty vào nề nếp.
- 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.
- 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, đảm bảo kế hoạch Thành phố giao và định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

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 2018.

5. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

5.1. Về Báo cáo tài chính năm 2018:

- Một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội thể hiện như sau:

+ Doanh thu:	10.913.828.383 đồng
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(1.943.324.175) đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	172.877.611 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	82.955.324 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	83 đồng

- Qua thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát Công ty đồng tình với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên.

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

Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, các Chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2018 so với năm 2017 như sau: Sản lượng 18/25 tỷ đồng (72%); Doanh thu 10,914/19,603 tỷ đồng (55,68%); Giá trị HĐ đã ký kết 15,523/22,62 tỷ đồng (68,63%); Thu nhập bình quân 6,3/6,6 triệu đồng/người/tháng (95,45%).

Về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ban kiểm soát thống nhất với Lãnh đạo Công ty về các chỉ tiêu SXKD cơ bản như:

+ Giá trị sản lượng:	20 Tỷ đồng
+ Giá trị Doanh thu:	17 Tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân:	8,0 Triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả cổ tức: 5%

Ban kiểm soát đồng tình với các giải pháp mà Ban Giám đốc đã đề ra để thực hiện Kế hoạch năm 2019.

5.3 Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện được một số nội dung sau:

- Từng bước vận hành công tác quản trị Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018.

- Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty để áp dụng từ ngày 01/01/2019.

- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các Nội quy, Quy chế nội bộ của Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý Doanh nghiệp.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng định hướng phát triển Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện công tác đánh giá hoạt động của cán bộ quản lý, điều hành Công ty năm 2018 theo đúng Quy chế quản trị Công ty.

- Phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC trong việc định giá Doanh nghiệp phục vụ công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Tuy nhiên, do có nhiều khó khăn khách quan trong trị trường Tư vấn nói chung và một số nguyên nhân chủ quan nên một số nội dung của Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 đã chưa thực hiện được. Cụ thể như:

- Chưa thực hiện được việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty.

- Chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông cá nhân của Công ty.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt so với chỉ tiêu Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Giá trị sản lượng: 18/26 tỷ đồng (Đạt khoảng 69%);

+ Giá trị doanh thu: 10,914/24 tỷ đồng (Đạt khoảng 45%)

+ Thu nhập bình quân: 6,3/6,8 Triệu đồng/người/tháng (Đạt khoảng 93%)

+ Chi trả cổ tức: 0/5%

Ban kiểm soát thống nhất với việc đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả SXKD không đạt kế hoạch đã nêu trong Báo cáo của Ban Giám đốc công ty.

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

a. Công tác của Hội đồng quản trị:

- Duy trì đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo Luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Ban giám đốc, giao ban sản xuất để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Thông qua các Nghị quyết và tổ chức thực hiện một số Đề án, Giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Công ty.

- Tổ chức xin ý kiến của các cán bộ chủ chốt về định hướng phát triển Công ty sau khi Nhà nước thoái vốn tại Công ty. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan và phối hợp với Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC trong việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng cơ cấu tổ chức, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, đề ra được các giải pháp đồng bộ để cải thiện và từng bước nâng cao năng lực hoạt động. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đồng thời nhiều giải pháp mang tính tổng thể trong một thời gian ngắn (3-4 tháng) là khó đạt được hiệu quả. Một số Thành viên HĐQT chưa hoàn thành việc chỉ đạo xây dựng các Đề án theo đúng kế hoạch đề ra.

b. Công tác điều hành của ban giám đốc:

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo bộ phận quản lý, điều hành tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát đánh giá cao vai trò và tinh thần trách nhiệm của Ban Giám đốc cùng với các cán bộ quản lý, điều hành trong việc giữ cho Công ty hoạt động theo định hướng ngành nghề truyền thống trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay.

Tuy nhiên, trong năm 2018 do phải tập trung tối đa cho công tác SXKD, thu hồi công nợ, do có sự biến động nhân lực cán bộ lãnh đạo một số bộ phận và do có sự thiếu thống nhất về quan điểm chỉ đạo giữa HĐQT và Giám đốc công ty nên một số nội dung Nghị quyết của HĐQT đã không thực hiện được hoặc triển khai không đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, các chỉ tiêu SXKD năm 2018 không đạt được theo kế hoạch đề ra như đã nêu ở phần trên.

5.5 Về sự phối hợp hoạt động 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 công 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.

5.6 Trọng tâm kế hoạch công tác năm 2019 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, căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2019, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác trong năm 2019 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 2019.

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến tham gia của các cổ đông trong và ngoài Công ty.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thoái vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

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 - 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 2019. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2019. 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 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

7. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Thành viên Chủ tịch đoàn đọc tờ trình về việc lựa chọn công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Việt Nam (VAE).

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về nội dung Tờ trình trên.

8. Đại hội đã nghe ý kiến của Ông Giang Quốc Trung - Ủy 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:

- Tổng C.Ty UDIC thống nhất với các mục tiêu và giải pháp về SXKD năm 2019 của C.Ty và cam kết sử dụng các dịch vụ của các C.Ty thành viên.

- Tổng C.Ty UDIC đề nghị:

+ Ban lãnh đạo C.Ty CCIC cần có sự đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo C.Ty ổn định và phát triển.

+ Định kỳ, C.Ty cần có cuộc họp và phân công đơn vị, cá nhân thực hiện công tác thu hồi công nợ.

+ C.Ty xem xét và cắt giảm chi phí quản lý DN.

+ Phối hợp với Tổng C.Ty UDIC trong việc hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại C.Ty CCIC.

9. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và biểu quyết thông qua biên bản 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.

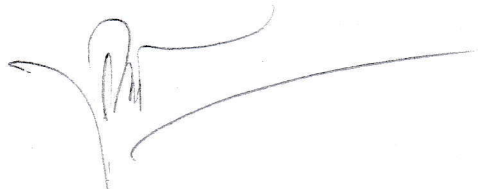
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 06 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Nguyễn Quốc Hùng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thu Hiền



Nguyễn Tiến Trung