

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày .05.. tháng .04.. năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
Năm báo cáo.: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103007859
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 10.000.000.000
- Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0437730114
- Số fax: 0437730196
- Website: WWW.ccichn.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): CCH

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có lịch sử hình thành và phát triển qua các giai đoạn:

+ Công ty Thiết kế kỹ thuật Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 973/QĐ-TC ngày 20/3/1984 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

+ Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông công chính Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2368/QĐ-UB ngày 16/5/1990 trên cơ sở sáp nhập giữa hai đơn vị: Công ty Thiết kế Kỹ thuật Giao thông Vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Xí nghiệp Thiết kế và Sửa chữa công trình đô thị thuộc Sở Công trình Đô thị Hà Nội.

+ Tháng 3/1995, Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông công chính Hà Nội được đổi tên thành Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội theo Quyết định số 702/QĐ-UB ngày 31/3/1995 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

Năm 2005, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
Website: www.ccichn.com.vn

theo Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố, và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103007859 ngày 11/5/2005.

3. Ngành nghề kinh doanh

- 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;
- Lập quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp và quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng;
- 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;
- Thiết kế kỹ thuật các công trình:
 - + Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình, nội ngoại thất công trình;
 - + Thiết kế các công trình cầu, đường bộ;
 - + 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 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 kè, cống, hệ thống thoát nước, kênh, mương;
 - + Thiết kế công trình công cộng (hè, sân, vườn); quy hoạch hạ tầng đô thị;
 - + Thiết kế kết cấu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình trùng tu tôn tạo di tích văn hoá;
- 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;
- 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;
- Tổ chức kinh doanh dịch vụ công cộng, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch - khách sạn;
- 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;
- Thực hiện tổng thầu EPC, BOT, BT các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng;
- Thi công xây dựng và thực nghiệm chuyển giao công nghệ mới các công trình: Kiến trúc dân dụng, nhà ở, giao thông, thủy lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;
- Đánh giá chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu xây dựng, đánh giá tác động môi trường, quan trắc biến dạng công trình;
- Lập quy hoạch hệ thống giao thông: các công trình văn hoá, di tích, thể thao, vui chơi giải trí;
- Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng;
- Phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;

- Dịch vụ quản cáo và dịch vụ vui chơi giải trí; Kinh doanh điện lực;
- Thiết kế công trình xây dựng biển;
- Thiết kế công trình cảng - đường thủy;
- Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;
- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;
- Thi công xây dựng và thực nghiệm chuyển giao công nghệ mới các công trình văn hoá, hạ tầng xã hội, thủy điện.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.: thông qua mô hình quản lý công ty

5. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty: Thể hiện qua sơ đồ tổ chức Công ty.

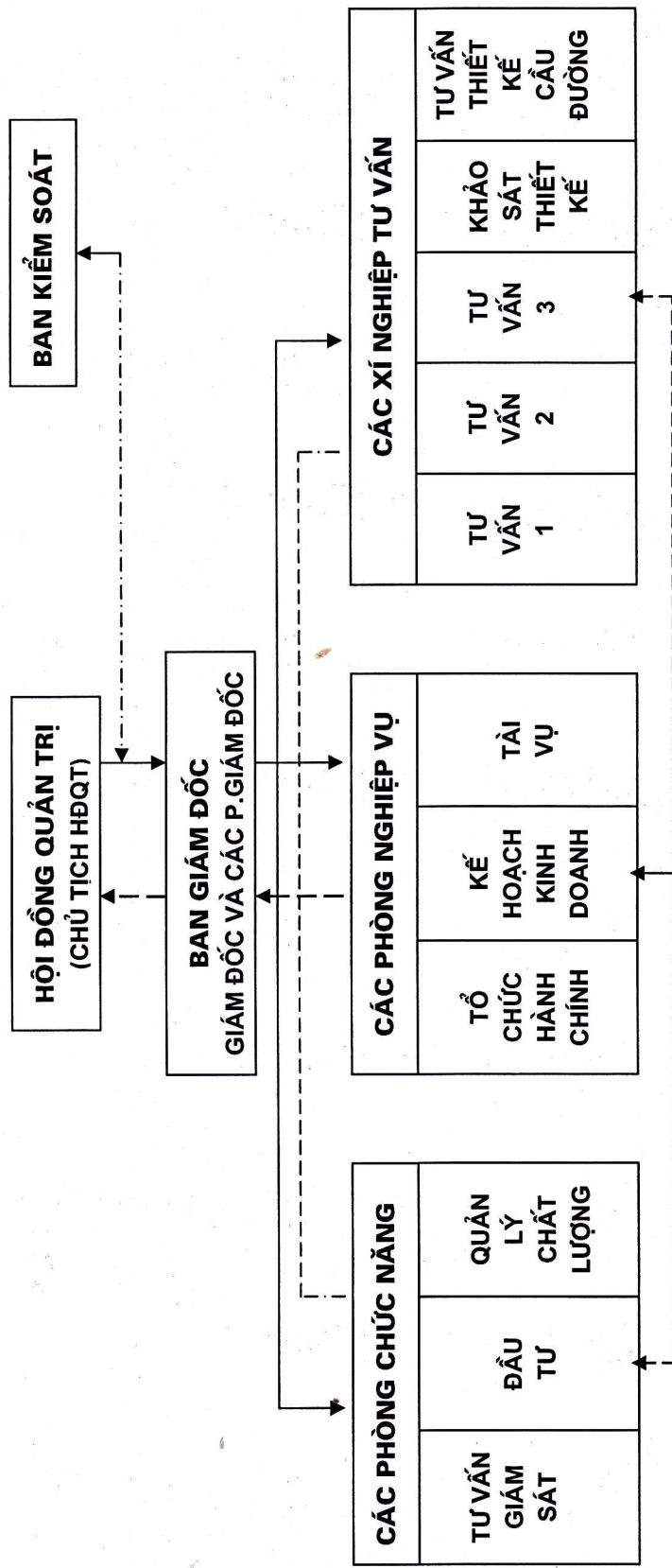
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

Thể hiện tại Danh sách trích ngang Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Kế toán trưởng (chi tiết kèm theo).

3. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động:

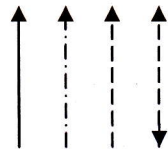
- Số lượng CBCNV: 138 người (đến 31/12/2014)
- Chính sách đối với người lao động: Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động theo Luật Lao động.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



GHI CHÚ

- Mối quan hệ chỉ đạo
- Mối quan hệ kiểm tra
- Mối quan hệ phản hồi, tham mưu
- Mối quan hệ qua lại



**TỔNG C.TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
C.TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN NAY			NĂM SINH	ĐẢNG VIÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ	TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN (%)	SỐ CỔ PHẦN NẤM GIỮ		NƠI Ở HIỆN TẠI	ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ	GHI CHÚ
		Tổng Công ty	Công ty cổ phần	Kiểm chức trong DN						Tổng Công ty giao	Bản thân sở hữu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên BCH Đảng uỷ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Bí thư Đảng uỷ	1956	x	Kỹ sư xây dựng đường ô tô	Cao cấp	22,44	150.000	74.450	96 Thuộc Bắc - P. Hàng Bồ - Q. Hoàn Kiếm	0913221420	
2	Đặng Văn Châu		Ủy viên Hội đồng Quản trị	- Phó Bí thư Đảng uỷ. - Giám đốc Công ty.	1961	x	Kỹ sư thủy lợi	Cao cấp	22,94	150.000	79.380	Tập thể Báo Tiền Phong - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa	0903418534	
3	Đỗ Đình Long		Ủy viên Hội đồng Quản trị	- Ủy viên thường vụ Đảng uỷ Công ty - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công ty - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 2 - Chủ tịch Công đoàn Công ty.	1958	x	Thạc sĩ kỹ thuật XD công trình giao thông	Cao cấp	2,56		25.670	27 Văn Miếu - P. Văn Miếu - Q. Đống Đa	0913221382	

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN NAY			NĂM SINH	ĐẢNG VIÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ	TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN (%)	SỐ CỔ PHẦN NẤM GIỮ		NƠI Ở HIỆN TẠI	ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ	GHI CHÚ
		Tổng Công ty	Công ty cổ phần	Kiểm chức trong DN						Tổng Công ty giao	Bản thân sở hữu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Nguyễn Anh Đức		Ủy viên Hội đồng Quản trị		1968	x	Thạc sĩ kỹ thuật đường thành phố	Sơ cấp	1,57		15.780	P302 - Nhà A1- TT Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Ngõ 447 - Phố Ngọc Lâm - Tổ 28 - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên	0913513625	Đã chuyển công tác tháng 12/2013.
5	Trần Kim Phương		Ủy viên Hội đồng Quản trị		1958		Kỹ sư vật lý	Sơ cấp	1,80		18.000	Số 8 Yết Kiêu - Q. Hoàn Kiếm	0903406766	
6	Đặng Thị Thu Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát	- Phụ trách kế toán Xí nghiệp Tư vấn 1	1979	x	- Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp - Cử nhân quản lý KD chuyên ngành tài chính kế toán	Trung cấp	0,20		2.000	Nhà 33/2 đường F Tập thể Đại học Nông nghiệp I - Trâu Quỳ - Gia Lâm	0913303009	
7	Lê Văn Trường		Ủy viên Ban Kiểm soát		1951	x	Kỹ sư kinh tế lao động	Cao cấp	0,72		7.225	24 An Trạch - P. Quốc Tử Giám - Q. Đống Đa	0913271811	
8	Vũ Huyền Linh		Ủy viên Ban Kiểm soát	- Ủy viên BCH Đảng ủy - Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 3	1959	x	Kỹ sư điện khí hóa XN	Sơ cấp	0,26		2.600	18/131 Thái Hà - Q. Đống Đa	0903264196	

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN NAY			NĂM SINH	ĐẢNG VIÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ	TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN (%)	SỐ CỔ PHẦN NĂM GIỮ		NƠI Ở HIỆN TẠI	ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ	GHI CHÚ
		Tổng Công ty	Công ty cổ phần	Kiểm chức trong DN						Tổng Công ty giao	Bản thân sở hữu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Nguyễn Hữu Hiếu		Phó Giám đốc Công ty	- Ủy viên BCH Đảng ủy - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Bí thư Chi bộ Xây lắp	1956	x	Kỹ sư kết cấu công trình	Trung cấp	0,32		3.270	8 Nguyễn Chế Nghĩa - P. Hàng Bài - Q. Hoàn Kiếm	0903418533	
10	Trần Thị Thanh Minh		Phó Giám đốc Công ty	- Ủy viên BCH Đảng ủy - Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường - Bí thư Chi bộ Tư vấn thiết kế 4	1963	x	Kỹ sư xây dựng cầu hầm	Sơ cấp				812 - H19 - P. Tân Mai - Q. Hoàng Mai	0903202350	
11	Nguyễn Thị Thu Huyền		Kế toán trưởng	- Trưởng Phòng Tài vụ.	1975	x	Cử nhân kế toán	Trung cấp	0,40		4.000	Số 5 - Ngách 495/ 3 Đường Nguyễn Trãi - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân.	0936637175	

II- Tình hình sản xuất trong năm:

1. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐV: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	% tăng giảm so với cùng kỳ
1	2	3	4=2/3
Tổng giá trị tài sản	66.875	64.918	3,0%
Doanh thu thuần	24.953	31.722	(21,3%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.451	1.414	2,6%
Lợi nhuận khác	-411	-513	19,8%
Lợi nhuận trước thuế	1.040	900	15,5%
Lợi nhuận sau thuế	679	531	27,8%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,98	0,95	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,69	0,65	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	81,68%	81,30%	
+ Hệ số Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản	18,32%	18,70%	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	1,22	1,40	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	37%	48,4%	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,76%	1,69%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ SH	5,54%	4,38%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,01%	0,81%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,90%	4,5%	

2. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 979.100 cổ phần
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 20.900 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:

Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ(%)
Tổng số vốn thực góp	1.000.000	10.000.000	100	-	-	-	1.000.000	10.000.000	100
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	453.830	4.538.300	45,38	-	-	-	453.830	4.538.300	45,38%
Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	260.705	2.607.050	26,07%				260.705	2.607.050	26,07%
Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	285.465	2.854.650	28,54	-	-	-	285.465	2.854.650	28,55%

- Thông tin về cổ đông lớn trong nước:

Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC	30.000	3.000.000	30%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2014 vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CCIC 5 năm qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2010	2011	2012	2013	2014
1	Giá trị hợp đồng được ký kết	Tỷ đồng	12,013	31,853	32,418	24,972	13,07
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	44,917	45,357	27,106	30,767	26,254
3	Doanh thu	Tỷ đồng	36,931	37,529	19,611	31,722	24,953
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,709	1,549	0,386	0,9	1,040
5	Lương bình quân	Triệu đồng /Người-tháng	4,868	4,88	3,8	3,26	4,5
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,0	8,0	0	5,0	5,0

Phân tích số liệu tại bảng thống kê trên có thể nhận thấy: hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế đất nước.

- Việc tìm kiếm thêm việc làm rất khó khăn: thể hiện qua giá trị hợp đồng được ký kết giảm mạnh từ năm 2013 -2014.

- Giá trị sản lượng và doanh thu không ổn định mặc dù chúng ta đã hết sức cố gắng.

- Thu nhập của người lao động phù hợp với kết quả SXKD nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng giá cả thị trường tăng dần qua từng năm gây khó khăn cho đời sống CBCNV.

Năm 2014, CCIC đã thực hiện các công trình tiêu biểu sau đây:

- Khảo sát địa chất công trình giai đoạn TKBVTC dự án XD nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại tại lô đất CT04 - Khu đô thị mới Nam Thăng Long Giai đoạn III.
- Lập dự án đầu tư xây dựng khu X2-Kim Chung - Đông Anh.
- Khảo sát tuyến phục vụ TKBVTC lập tổng dự toán xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh.
- Tư vấn thiết kế tổ chức thực hiện thiết kế mẫu hệ đường đô thị trên địa bàn Hà Nội.
- KSTKBVTC hạng mục cải tạo mặt đường nhằm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị sau khi thi công gói thầu số 09: xây dựng công dự án cải tạo môi trường TP Hà Nội - Dự án 2

- ...

Hợp tác với Tư vấn nước ngoài để thực hiện các dự án:

- Dự án khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội gói thầu 1,2,3,4,5,6.
- Gói thầu CP1 - Dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Một số công trình chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu do đó bị các Chủ đầu tư đơn đốc nhắc nhở.

Chất lượng hồ sơ sản phẩm của một số công trình chưa đạt do việc kiểm tra, soát xét nội bộ tại các đơn vị không được thực hiện một cách nghiêm túc và việc lập kế hoạch chất lượng cho các dự án chưa được các đơn vị quan tâm đúng mức do đó trong quá trình thực hiện nảy sinh một số vấn đề bất cập như: chậm tiến độ, phải làm đi làm lại nhiều lần, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa được nhịp nhàng, ăn khớp ...

Công tác thực hiện ISO 9001 2008 nhìn chung được thực hiện một cách tương đối nghiêm túc nhưng cá biệt tại một số đơn vị vẫn mang tính hình thức, chưa thực sự mang lại hiệu quả.

2. Công tác tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của CCIC 5 năm qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
1	Giá trị tiền các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty	33,144	34,733	27,781	20,867	27,955
2	Giá trị tiền Công ty đã thanh toán cho các đơn vị	22,991	21,898	16,712	12,098	12,321
3	Giá trị công ty đã ứng và hỗ trợ cho các đơn vị	5,629	5,764	4,787	2,631	3,068
4	Giá trị các đơn vị đã trả cho Công ty	5,087	6,759	5,359	2,352	2,919
5	Giá trị Xi nghiệp còn nợ Công ty	7,709	6,447	5,856	5,982	5,8
6	Nợ phải thu	37,079	36,659	28,714	31,580	31,512
7	Nợ phải trả	54,215	58,900	56,030	52,779	54,625

- Qua phân tích các số liệu có thể nhận thấy: do nhiều nguyên nhân, tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn giá trị tiền được các Chủ đầu tư thanh toán thấp do đó ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó Công ty còn phải huy động vốn để thực hiện công tác đầu tư dự án nên việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động của Công ty còn chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu dẫn tới việc bị phạt do chậm nộp.

- Các đơn vị chưa chủ động được về tài chính vẫn còn phụ thuộc nhiều vào Công ty, hàng tháng Công ty phải huy động từ nhiều nguồn để hỗ trợ các khoản ứng chi phí sản xuất, BHXH, lãi vay ... tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị.

- Việc xác nhận công nợ đối với các khoản phải thu của các Chủ đầu tư chưa được các đơn vị quan tâm đúng mức, đồng thời do bị tác động bởi các nguyên nhân khách quan nên giá trị còn phải xác nhận rất lớn.

3. Công tác Tổ chức-Hành chính

- Dù còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng Công ty đã cố gắng thu xếp các nguồn lực để đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 10/2014 và bảo hiểm y tế đến hết tháng 2/2015 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 2015 và tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV Công ty.

4. Công tác Đầu tư

-Đã lựa chọn được đối tác đầu tư để thực hiện dự án

-Đã phối hợp với đối tác đầu tư để hoàn thành các công việc sau :

- + Ký hợp đồng với tư vấn CDCC lập hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh
- + Trình hồ sơ thiết kế cơ sở lên Sở Xây dựng Hà Nội để xin ý kiến về các nội dung điều chỉnh so với TKCS cũ.
- + Đã phê duyệt TKCS và dự án điều chỉnh
- + Xin thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC
- + Nộp Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công lên Sở Xây dựng Hà Nội xin thẩm tra
- + Phê duyệt hồ sơ TKBVTC công trình

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

1.Nhiệm vụ

1.2 Sản xuất kinh doanh:

Khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2011 - 2012 đến nay vẫn chưa có biểu hiện chấm dứt, để chuyển sang giai đoạn phục hồi và phát triển. Do đó, trong giai đoạn đầu của 5 năm tiếp theo, năm 2015 và 2016, tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn, phức tạp. Phải cuối năm 2016 và sang năm 2017, những chính sách điều chỉnh của Nhà nước kết hợp các nguồn vốn ngân sách, xã hội... mới có tác động đến phát triển của kinh tế xã hội, đặc biệt là đầu tư công và xây dựng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn khách quan ảnh hưởng tới hoạt động Sản xuất kinh doanh của CCIC như đã nêu trên, năm 2015 Công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như sau :

- **Giá trị sản lượng thực hiện : 30 tỷ đồng**
- **Giá trị doanh thu trước thuế : 32 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế : 1,2 tỷ**
- **Lương bình quân khối Tư vấn : 5.000.000 đồng/người-tháng**
Khối Khảo sát : 4.500.000 đồng/người -tháng
- **Tỷ lệ trả cổ tức : 8,0%**

1.2 Công tác đầu tư

- Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty tại phường Yên Hòa- Quận Cầu Giấy: năm 2015 Công ty sẽ phối hợp với đối tác đầu tư thực hiện xong việc xin phép xây dựng, khởi công xây dựng công trình và thi công phần móng của tòa nhà.

- Khu văn phòng Công ty tại 21 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa: thực hiện việc sửa chữa, chống dột và xuống cấp.

2.Giải pháp thực hiện

-Tập trung chỉ đạo và thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố và các dự án có tính thanh khoản cao.

- 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.

- Kiên quyết kiểm soát chất lượng hồ sơ sản phẩm, coi thực hiện công tác quản lý chất lượng, thực hiện ISO là vấn đề sống còn để tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng: tinh giản, hiệu quả. củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và định hướng phát triển của Công ty. Có giải pháp động viên khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn cao.

- Lành mạnh nền tài chính Công ty: cơ cấu, xử lý xong các khoản nợ trong và ngoài Công ty, thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư.

- Từng bước nâng cao đời sống CBCNV và đảm bảo các quyền lợi của người lao động.

- Không ngừng nâng cao năng suất lao động trên cơ sở nguồn việc, chất lượng và cơ chế quản lý linh hoạt, đặc biệt là trong quản lý lao động, thực hiện khoán sản phẩm gắn chặt giữa thu nhập và trách nhiệm, thực hiện cơ chế khoán doanh thu đến từng cá nhân, con người.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 5 NĂM QUA (2010-2015)

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Giai đoạn 2010-2015 tình hình kinh tế xã hội cả nước có nhiều biến động lớn:

+ Sau thời kỳ tập trung đầu tư cho Thủ đô dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngân sách dành cho đầu tư hạ tầng giao thông đô thị của Thành phố đã giảm một cách đáng kể.

+ Thị trường bất động sản diễn biến xấu, giảm sâu và đóng băng ở mọi phân khúc.

+ Lạm phát tăng cao, có thời điểm gần 20% năm (năm 2011 là 18,58%), lãi suất vay ngân hàng tăng mạnh, có lúc là 25-26%.

+ Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ cắt giảm đầu tư công, thắt chặt tín dụng, dùng hoãn rất nhiều dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng trên cả nước.

+ Chính sách về thuế đất thay đổi, tăng cao từ 4- 10 lần cộng với tỷ lệ đóng bảo hiểm các loại tăng thêm.

- Trong bối cảnh đó hoạt động của nhiều DN vừa và nhỏ cực kỳ khó khăn, số lượng giải thể, dừng hoạt động khá lớn.

Năm 2012: Cả nước > 55.000 DN; Hà Nội: 13.000 DN; TPHCM: 19.500 DN

Năm 2013: Cả nước 60.737 DN.

Năm 2014: Cả nước 67.823 DN.

- Các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có tư vấn xây dựng bị tác động trực tiếp, nặng nề nhất.

- Cùng với những nguyên nhân khách quan, còn có cả nguyên nhân chủ quan (tiến độ, chất lượng dự án; biến động của lực lượng sản xuất...) nên đã không đạt được chỉ tiêu đề ra và ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty các năm từ 2010-2014.

Cu thể:

Năm	Sản lượng (triệu đồng)	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận (triệu đồng)	Cổ tức (%)	Ghi chú
2010	44.917	36.931	1.709	10%	
2011	45.357	37.529	1.549	8%	
2012	27.106	19.611	386	0	
2013	30.767	31.722	900	5%	
2014	26.254	24.953	1.040	5%	

2/ Việc bảo toàn vốn DN và vốn Nhà nước tại DN: Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn như đã nêu trên song Công ty vẫn bảo toàn và phát triển được vốn của DN (thể hiện qua phân lợi nhuận và cổ tức các năm), mặc dù mức tăng trưởng còn thấp.

3/ Đảm bảo quyền lợi cổ đông và CBCNV của Công ty.

- Quyền lợi cổ đông được thực hiện thông qua cổ tức hàng năm, tuy còn thấp nhưng trong hoàn cảnh khó khăn thì đó cũng là sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành DN.

- CBCNV Công ty cũng được đảm bảo các quyền lợi của người lao động như pháp luật quy định (giống như DN Nhà nước trước đây).

Cu thể:

+ Nâng bậc lương của CBCNV:

Trong 5 năm:

- Nâng lương công nhân: 05 lượt người.
- Nâng lương trung cấp, kỹ sư: 153 lượt người.
- Nâng lương kỹ sư chính: 16 lượt người.

+ Khám sức khỏe: Công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV C.Ty

+ Tạo điều kiện mọi mặt để các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, phụ nữ hoạt động.

+ Phúc lợi xã hội: Công ty đã có các hoạt động: Tặng quà cho các cháu con CBCNV trong độ tuổi thiếu nhi nhân dịp ngày 01/6, tổ chức tặng quà và đi tham quan cho cán bộ nữ của C.Ty nhân các ngày 8/3, ngày 20/10; khen thưởng các cháu học sinh giỏi; tổ chức hội nghị người lao động, đại hội đoàn thanh niên C.Ty; tham quan danh lam thắng cảnh trong nước và nước ngoài với tổng chi phí là 494.287.000 đồng.

4/ Triển khai Dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy.

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị “Đẩy mạnh công tác đầu tư, chuyển từ làm thuê sang làm chủ”, Công ty đã tiến hành công tác đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy. Do tình hình phát triển bất động sản, đặc biệt là phân khúc văn phòng cho thuê có nhiều bất lợi, cộng với khả năng tài chính có hạn, nên năm 2013, sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và cổ đông lớn UDIC, Công ty đã tiến hành liên doanh với đối tác triển khai dự án. Hiện tại, Công ty đang làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội để xin cấp phép xây dựng. Công tác thi công cũng đang ở giai đoạn thí nghiệm cọc trên thực địa.

5/ Thực hiện chủ trương đẩy mạnh khai thác lợi thế vị trí tại trụ sở Công ty số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, từ năm 2012 Công ty đã tiếp tục cho đối tác mới thuê sử dụng tầng 1, mang lại lợi ích thiết thực cho DN.

6/ Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty:

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về Quản trị Công ty và Điều lệ mẫu cho các Công ty đại chúng. Để triển khai quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty đã thuê Công ty tư vấn luật phối hợp với cán bộ của Công ty soạn thảo Điều lệ sửa đổi. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã trình và được

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 25/4/2013.

7/ Công tác tổ chức bộ máy, đề bat cán bộ, ban hành quy chế.

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc trong việc triển khai công tác tổ chức, bộ máy, đề bạt cán bộ và ban hành các quy chế quản lý của Công ty. Trong 5 năm qua:

- Giải thể 01 Xí nghiệp (XN Tư vấn Kiến trúc).
- Đề bạt: 15 cán bộ, trong đó: Cấp trưởng đơn vị, phòng: 06 người.
Cấp phó đơn vị, phòng: 09 người.
- Ban hành:
 - + Quy chế về Tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty (Tháng 9/2010).
 - + Nội quy lao động (Tháng 9/2010).
 - + Quy định thăm hỏi hiếu đối với CBCNV trong Công ty (Tháng 11/2010).
 - + Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ Công ty (Tháng 4/2012).
 - + Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty (Tháng 6/2013).
 - + Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa (Tháng 4/2014)
 - + Nội quy lao động (Tháng 6/2014).
 - + Đề án Tái cơ cấu Công ty CCIC giai đoạn 2015-2020 (Tháng 10/2014).

8/ Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

- Hội đồng Quản trị Công ty có 5 thành viên thì có 3 thành viên là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty nên công tác các mặt có sự đan xen vào nhau.
- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc có sự phối hợp tốt trong mọi mặt công tác quản lý, điều hành các hoạt động của DN. Các vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành, nhân sự, bộ máy, triển khai dự án... đều được bàn bạc và thống nhất giữa Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty.
- Thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng quy chế hoặc về các hoạt động khác của DN, Hội đồng Quản trị vừa nắm tình hình vừa thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý mà Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Phần lớn các cán bộ do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm đã có nhiều cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

9/ Tổ chức Đại hội cổ đông hàng năm và các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

9.1/ Hàng năm, sau khi thực hiện xong kiểm toán Báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị các tờ trình, báo cáo, thông báo hợp, gửi các tài liệu... để tiến hành Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thời gian tiến hành Đại hội.

Thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Đại hội đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền để Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện.

9.2/ Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp để thực hiện chức trách của mình theo thời gian quy định hoặc đột xuất khi cần và tập trung vào các nội dung chính sau:

- Thông qua phương án nhân sự, tổ chức bộ máy, phương án liên doanh, liên kết...
- Thông qua chỉ tiêu, phương án SXKD, kết quả SXKD hàng năm.
- Thông qua Báo cáo tài chính hàng 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 của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ, diễn ra trong bầu không khí dân chủ xây dựng, có sự tham gia của các thành viên Ban Kiểm soát.

10/ Chi thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (chiếm 0,5% doanh thu hàng năm), sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, kinh phí thù lao được chốt và được thực hiện.

Số liệu cụ thể như sau:

- Năm 2010: 120 triệu đồng (HĐQT: 88 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 32 triệu đồng)
- Năm 2011: 187 triệu đồng (HĐQT: 138 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 49,5 triệu đồng)
- Năm 2012: 98 triệu đồng (HĐQT: 67,4 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 30,6 triệu đồng)
- Năm 2013: 134 triệu đồng (HĐQT: 92,8 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 41,2 triệu đồng)
- Năm 2014: 108,8 triệu đồng (HĐQT: 73,44 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 35,36 triệu đồng)

(Năm 2014 mới chốt số liệu, chưa chi thù lao của HĐQT và BKS)

Bình quân: Hội đồng quản trị: 1.532.000 đồng/tháng.
Ban Kiểm soát: 1.048.000 đồng/tháng.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015-2020.

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã xây dựng, lấy ý kiến Đảng ủy, cán bộ chủ chốt trong Công ty và đã ban hành Đề án Tái cơ cấu Công ty thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Đây chính là nhiệm vụ mà Hội đồng Quản trị Công ty phải tổ chức thực hiện cho được nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay, đưa Công ty ổn định và phát triển trong giai đoạn tới.

Một số nội dung quan trọng của Đề án là:

1/ Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy:

- Đánh giá các mặt ưu - nhược điểm của mô hình tổ chức hiện tại.
- Xác định mô hình tổ chức phù hợp với quy mô và lực lượng SX hiện tại nhằm khắc phục những nhược điểm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành trong Công ty.

2/ Nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn DN, nâng cao quyền lợi của cổ đông và CBCNV.

- Năm 2015: Tăng trưởng 6-8%.
- Năm 2016-2020: Tăng trưởng 10%. Phấn đấu từ 12-15%.

- Cổ tức: 8-10%.

- Nâng cao đời sống và đảm bảo các chế độ chính sách với người lao động.

- Đối với Dự án trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy: Phần đầu trong năm 2015 triển khai xây dựng xong phần móng và đến đầu năm 2016 thực hiện xong nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã giao cho Hội đồng Quản trị Công ty.

3/ Lành mạnh nền tài chính DN, tăng cường đầu tư trang thiết bị.

- Phần đầu đến đầu năm 2016, xử lý xong các khoản nợ của Công ty.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư trang thiết bị, mua các phần mềm có bản quyền... để phục vụ sản xuất.

4/ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Rà soát, bổ sung các quy chế liên quan đến tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động, nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty.

5/ Tăng cường công tác quản lý các mặt theo tiêu chuẩn ISO, nâng cao chất lượng hồ sơ dự án, giữ uy tín với các chủ đầu tư, xây dựng hình ảnh “tư vấn CCIC thân thiện, chuyên nghiệp”. Mở rộng quan hệ và địa bàn hoạt động ở Thủ đô và các Bộ, Ngành Trung ương, các tỉnh thành trên cả nước.

Năm 2015 tình hình kinh tế Việt Nam bước đầu khởi sắc (GDP quý I tăng 6,03%), thị trường bất động sản từng bước hồi phục... nhưng lĩnh vực xây dựng nói chung, xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng vốn ngân sách nói riêng chắc chắn còn nhiều khó khăn... Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cùng CBCNV Công ty phải hết sức cố gắng, phải kiên quyết khắc phục những hạn chế mới có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra. Chúng tôi rất mong được quý vị cổ đông, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC ủng hộ, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao.

V. Quản trị công ty

1. Các thành viên và cơ cấu của HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	74.450	744.500.000	7,45%
2	Đặng Văn Châu	Ủy viên HĐQT- giám đốc công ty	78.580	785.800.000	7,85%
3	Đỗ Đình Long	Ủy viên HĐQT	25.670	256.700.000	2,56%
4	Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT	15.780	157.800.000	1,57%
5	Trần Kim Phương	Ủy viên HĐQT	18.000	180.000.000	1,80%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Số tt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT	06/01/2014	Quyết định v/v nâng bậc lương của Ông Nguyễn Văn Kính - Giám đốc XN Khảo sát TK
2	02/2014/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Quyết định v/v giao Ông Đặng Văn Châu - Giám đốc C.Ty, thay mặt Công ty giao dịch tham gia Dự án Xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy
3	03/2014/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở C.Ty ở Yên Hòa - Cầu Giấy
4	03A/2014/QĐ-HĐQT	29/3/2014	Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Kính - Giám đốc XN Khảo sát TK
5	04/2014/QĐ-HĐQT	03/3/2014	Quyết định v/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu Xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy
6	04A/2014/QĐ-HĐQT	29/3/2014	Quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Phi Nga làm Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế
7	05/2014/QĐ-HĐQT	10/4/2014	Quyết định v/v thành lập Ban QLDA Xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy
8	06/2014/QĐ-HĐQT	10/4/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA Xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy
9	07/2014/QĐ-HĐQT	11/4/2014	Quyết định v/v thành lập các Tổ công tác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	08/2014/QĐ-HĐQT	15/4/2014	Quyết định v/v phê duyệt kết quả trúng thầu CT Xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy

11	08A/2014/NQ-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
12	09/2014/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định v/v phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban QLDA Xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy đối với Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Phòng Đầu tư.
13	10/2014/QĐ-HĐQT	12/5/2014	Quyết định v/v thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ Công ty
14	11/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Quyết định v/v phê duyệt Hồ sơ Thiết kế xin phép xây dựng CT Xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy
15	12/2014/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Quyết định v/v Ban hành Nội quy lao động
16	14/2014/QĐ-HĐQT	02/10/2014	Quyết định v/v phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Xây dựng trụ sở C.ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy
17	15/2014/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Quyết định v/v Ban hành Đề án tái cơ cấu C.Ty CCIC giai đoạn 2015-2020
18	15A/2014/QĐ-HĐQT	01/11/2014	Quyết định v/v Thành lập hội đồng nâng bậc lương C.Ty năm 2014
19	16/2014/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định v/v Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng của C.Ty
20	17/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Quyết định v/v Thành lập Chi hội Cầu đường C.Ty CCIC
21	18/2014/QĐ-HĐQT	18/12/2014	Quyết định v/v khen thưởng cá nhân thuộc C.Ty CCIC được tặng Giấy khen của Tổng C.Ty UDIC
22	19/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy

3. Ban Kiểm soát

a) *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:* (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Thị Thu Hằng	Trưởng ban KS	2.000	20.000.000	0.20%
2	Lê Văn Tường	Thành viên BKS	7.225	72.250.000	0.72%
3	Vũ Huyền Linh	Thành viên BKS	2.600	26.000.000	0.26%

b) báo cáo ban kiểm soát

I/ HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát Công ty hiện có đủ 03 người, trong đó 01 người có chuyên môn về kế toán do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 bầu thay thế để làm Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

1/ Những hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã duy trì họp 02 lần trong năm theo quy định.
- Đã dự họp đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để tham gia ý kiến đối với các quyết định (dự thảo) mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty và cổ đông.
- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.
- Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính thường kỳ, hàng năm.
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Những việc chưa làm được của Ban Kiểm soát.

- + Chưa thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đến đơn vị (xí nghiệp, phòng) và cá nhân trong Công ty việc thực hiện điều lệ Công ty mà cụ thể là việc thực hiện các quyết định, quy chế, quy định Công ty ban hành.
- + Việc giám sát, kiểm tra đối với 1 số đơn vị còn mang tính gia đình chủ nghĩa, như đơn đốc, nhắc nhở bằng lời, chưa kiên quyết, triệt để.

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thù lao của Ban Kiểm soát chia làm 2 mức căn cứ theo mức thù lao của HĐQT và BKS mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua, cụ thể:

- + Trưởng Ban Kiểm soát: Bằng thù lao thành viên hội đồng quản trị
- + Các thành viên Ban Kiểm soát: Hưởng mức còn lại trong tổng số thù lao của Ban kiểm soát trừ đi tiền thù lao của Trưởng ban chia đều cho 2 thành viên.

Cụ thể số tiền thù lao của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

- + Năm 2010: 32.000.000đồng
- + Năm 2011: 49.500.000đồng
- + Năm 2012: 30.600.000đồng
- + Năm 2013: 35.360.000đồng
- + Năm 2014: 32.000.000đồng (Mức bình quân là 1.048.000đồng/người/tháng. Số liệu này mới tính chứ chưa chi trả).

II/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

1/ Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014

1.1/ Qua số liệu của báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VFA độc

lập kiểm toán và các báo cáo của C.Ty đã thông tin đến các quý vị cổ đông, tóm tắt các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Năm 2014			Thực hiện so với 2013
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
1	Giá trị tổng sản lượng	tỷ VNĐ	30,767	30,000	26,254	88%	85%
2	Doanh thu	tỷ VNĐ	31,722	32,000	24,953	78%	79%
3	Tiền lương bình quân	triệu VNĐ/người-tháng	4,847	5,000	4,500	90%	93%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	0,9	0,900	1,040	115%	100%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	5	5	5	100%	100%

1.2/ Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đồng tình với ý kiến của kiểm toán viên là: Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu. Tình hình tài chính của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Ban Kiểm soát chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

2/ Về tình hình kinh doanh của Công ty.

- Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 (mục II trong báo cáo tài chính tóm tắt), Ban Kiểm soát chúng tôi nhận thấy: Các chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng, doanh thu và tiền lương bình quân năm 2014 không đạt so với năm trước, nhưng lợi nhuận trước thuế tăng dẫn đến lãi cơ bản trên cổ phiếu đã có để chia cổ tức sau khi trích các quỹ theo Điều lệ theo đúng chỉ tiêu kế hoạch.

- Ban Kiểm soát chúng tôi cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty, và đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm không ngừng tăng năng suất lao động và để có sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được đòi hỏi càng cao của xu thế, thị trường trong khu vực và có chế độ lương, thưởng xứng đáng, kịp thời đối với những lao động làm việc đạt hiệu quả, hiệu suất công tác cao để thu hút họ ở lại phục vụ cho chiến lược phát triển Công ty ở những năm sau; tiết giảm chi phí vì đây là những yếu tố quyết định, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có quyền lợi của các cổ đông là mức cổ tức.

3/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ II của Công ty từ năm 2010 đến 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2010	2011	2012	2013	2014
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	44,917	45,357	27,106	30,767	26,254
2	Doanh thu	Tỷ đồng	36,931	37,529	19,611	31,722	24,953
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,709	1,549	0,386	0,9	1,040
4	Lương bình quân	Triệu đồng /người/tháng	4,868	4,88	3,8	4,847	4,5
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10,0	8,0	0	5,0	5,0

Qua số liệu trên, với tình hình khó khăn chung của đất nước nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng rất lớn lên các chỉ tiêu chủ yếu đều giảm nhiều so với 2 năm đầu của nhiệm kỳ

4/ Việc thực hiện công tác xây dựng trụ sở Công ty ở Yên Hòa – Cầu Giấy

Do nhiều nguyên nhân khách quan nên kế hoạch khởi công và thi công phần móng công trình chưa thực hiện được theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014

5/ Ban Kiểm soát Công ty cũng nhất trí và đề nghị Đại hội thông qua các tờ trình:

- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014.
- + Tờ trình về mức thù lao năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.

III/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2010 ĐẾN 2014.

A/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/ Thuận lợi của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó hiện có 3 thành viên là cán bộ quản lý hiện đang công tác tại Công ty và 2 thành viên là cổ đông ngoài nhưng đã có sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực để khắc phục khó khăn thực thi nhiệm vụ.

2/ Những việc đã làm được của Hội đồng Quản trị:

- Đã chủ động mời tư vấn soạn thảo để Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Duy trì đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo Luật và Điều lệ Công ty.
- Kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch của C.Ty phù hợp với tình hình chung và quyết định những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Bảo toàn và phát triển vốn lành mạnh.

B/ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Website: www.ccichn.com.vn

Ban Giám đốc Công ty có 2/5 người là thành viên trong Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm nên những việc đã làm được và việc cần khắc phục của Hội đồng quản trị trong đó cũng có phần đóng góp và trách nhiệm của cá nhân Giám đốc và Phó Giám đốc là thành viên.

Ban Kiểm soát đánh giá trách nhiệm của Ban Giám đốc trong công tác quản lý Công ty như sau:

- 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.

- 100% các Phó Giám đốc C.Ty đến nay đều đã được giao kiêm nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp để chủ động trong SXKD và có trách nhiệm đến người lao động.

C/ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI CỔ ĐÔNG:

Trong nhiệm kỳ Ban Kiểm soát chưa nhận được tham gia góp ý bằng văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty mà chỉ nhận được trao đổi, hỏi han trực tiếp hoặc điện thoại chủ yếu quan tâm về mức cổ tức hàng năm.

IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của Công ty qua các năm tăng không cao bằng 2 năm đầu, nhưng đều tăng so với năm do hội đồng quản trị và Ban Giám đốc C.Ty cũng đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực cùng nhau khắc phục những khó khăn chung. Ngoài ra, C.Ty còn được sự chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty cùng với sự phấn đấu nỗ lực của CBCNV trong C.Ty và sự đóng góp, ủng hộ của các quý vị cổ đông.

2/ Năm 2015 và có thể là những năm tiếp theo, kinh tế còn khó khăn, ít việc làm sẽ dẫn đến lợi nhuận thấp. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tính toán để giảm chi phí hơn nữa, tạo lợi nhuận cao hơn.

3/ Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty:

Trong nhiệm kỳ III và nhất là trong năm 2015, đề nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện quy trình, thủ tục hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc theo tiết 2, tiết 6 điểm b khoản 5 Điều 14 Chương III theo thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về Công ty đúng theo các công ty đại chúng để Ban kiểm soát nắm bắt kịp thời, đầy đủ để phối hợp hoạt động.

VI. Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi:

Công ty TNHH kiểm toán VFA

Trụ sở chính thành phố Hà Nội: P1702- Tầng 17- Tòa nhà 29T2 Trung Hòa-Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84(4)62512482

F: +84(4)62512821

W: www.vfa.com.vn

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quốc Hùng