

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
Ngày 25/4/2019

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
3. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về mức thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

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

Ngày 25/4/2019



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00 - 8.30	<ul style="list-style-type: none">• Tiếp đón khách mời;• Các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;• Nhận Phiếu Biểu quyết.	Ban Tổ chức
8.30 - 8.40	<ul style="list-style-type: none">• Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời;• Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.	Ô. Long - Thành viên HĐQT
8.40 - 8.45	Chủ tịch đoàn giới thiệu và bầu Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
8.45 - 8.50	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;	Ô. Khánh - Trưởng BKS
8.50 - 8.55	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Chương trình Đại hội;	Ô. Hùng - CT HĐQT
8.55 - 9.00	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Long - Thành viên HĐQT
9.00 - 9.45	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;• Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018;• Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.	Ô. Châu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9.45 - 10.00	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
10.00 - 10.15	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Ô. Khánh - Trưởng BKS
10.15 - 10.20	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.	Ô. Châu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
10.20 - 10.25	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán.	Ô. Khánh - Trưởng BKS
10.25 - 10.40	NGHỈ GIẢI LAO	
10.40 - 11.00	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC phát biểu ý kiến.	
11.00 - 11.20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11.25	Bế mạc Đại hội.	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Tên tôi là:.....

CMTND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
 Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên HĐQT Công ty
 Ông Đỗ Đình Long - Ủy viên HĐQT Công ty
 Bà Trần Kim Phương - Ủy viên HĐQT Công ty
 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT Công ty

Ủy quyền cho người khác tham dự

Tên người được ủy quyền

CMTND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính thưa các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Thưa các Quý Cổ đông!

Có thể nói, năm 2018 vừa qua là năm khó khăn nhất của CCIC kể từ khi cổ phần hóa đến nay:

- *Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí rất ít do đó việc tìm kiếm thêm việc làm và triển khai công việc rất khó khăn.*
- *Công tác thanh toán gặp nhiều bất cập: một số công trình trong kế hoạch nhưng chưa nghiệm thu được do chưa được duyệt, mới được duyệt một phần hoặc chờ kiểm toán cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch năm của Công ty.*
- *Các dự án BT bị đình chỉ hoặc có quyết định tạm dừng dẫn đến các công trình (có quyết định phê duyệt) không nghiệm thu được.*
- *Trong nội bộ lãnh đạo nảy sinh một số vấn đề về công tác chỉ đạo, ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành hoạt động SXKD*
- *Ngoài ra, năm 2018 cũng là năm CCIC có nhiều biến động mạnh về cơ cấu tổ chức, nhân sự ... một số kỹ sư nhiều kinh nghiệm nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác ảnh hưởng đến lực lượng sản xuất, suy giảm năng lực tư vấn.*

Bên cạnh có một số mặt thuận lợi như:

- *CCIC đã ký được một số hợp đồng có giá trị lớn như: TKBVTC và dự toán dự án đầu tư kinh doanh HTKT cụm công nghiệp CN3, xã Mai Đình, Sóc Sơn; Dự án khu đô thị mới-Công viên trung tâm Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước...*
- *Một số cá nhân, đơn vị đã tích cực trong việc tìm kiếm thêm việc làm*

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. 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 đấu 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.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của từng đơn vị trực thuộc được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:

Đơn vị tính : tỷ đồng

T T	Tên đơn vị	Sản lượng			Doanh thu			Ghi chú
		Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành (TH/KH)	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành (TH/KH)	
1	Xí nghiệp Tư vấn 1	7,0	7,45	106%	3,2	2,520	79%	
2	Xí nghiệp Tư vấn 2	4,5	4,54	101%	8,5	4,864	57%	
3	XN Khảo sát - Thiết kế	3,0	2,03	68%	2,0	1,788	89%	
4	Phòng Tư vấn giám sát	0,4	0,45	112%	0,2	-0,001	-1%	
5	P.Quản lý chất lượng + Cầu đường cũ	0,6	0,58	98%	0,7	0,303	43%	
7	Công ty	2,5	2,8	118%	1,4	1,439	103%	Bao.gồm cả LD
	CỘNG	18,0	18,005	100%	16,0	10,913	68,2%	

2.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
-Công ty hỗ trợ cho các đơn vị	
+ Công nợ 31/12/2017 mang sang	: 6,389
+ Giá trị Công ty hỗ trợ đơn vị từ 01/01 đến 31/12/2018	: 2,849
+ Giá trị các đơn vị đã trả Công ty từ 01/01 đến 31/12/2018	: 2,523
+ Giá trị các đơn vị còn nợ Công ty đến 31/12/2018	: 6,716
-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.

3.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 .

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 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:

1. 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;
- Cần nhắc về vấn đề phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

2. 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 :
 - + *TKBVTC đầu tư kinh doanh HTKT cụm công nghiệp CN3, quy mô 78,195ha, địa điểm huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;*
 - + *Dự án khu đô thị mới công viên Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (bước TKBVTC);*
 - + *Dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và cống hóa thành mương kín tuyến mương Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp;*
 - + *Dự án cống hóa mương kín để làm đường giao thông tuyến mương Đồng Bông;*
 - + *Dự án đường Phan Kế Bính (bước TKBVTC);*
 - + *Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 179 đoạn Dốc Lòi đến ngã ba đường 18, huyện Gia Lâm;*
 - + *06 gói thầu thuộc Dự án công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (Liên danh với Hacid và hợp tác với Tư vấn Nhật Bản)*
 - +
- 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.

3. 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.

4. 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./

*

*

*

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Quý vị Cổ đông của Công ty đã tin tưởng, giao phó và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của mình .

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty *M*



Đặng Văn Châu

**TCTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
 CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội

Điện thoại: 024.37730037 Fax: 024.37730196



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

TÀI SẢN	NGÀY 31/12/2018	NGÀY 31/12/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	45,809,808,369	50,449,915,542
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	222,540,035	2,411,721,027
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,077,670,457	35,782,016,224
3. Hàng tồn kho	13,509,597,877	12,256,178,291
4. tài sản ngắn hạn khác		-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2,867,517,692	3,931,773,321
I. Tài sản cố định	2,287,729,186	2,417,396,949
1. Tài sản cố định hữu hình	2,287,729,186	2,417,396,949
II. Tài sản dài hạn khác	579,788,506	1,514,376,372
1. Chi phí trả trước dài hạn	579,788,506	1,514,376,372
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	48,677,326,061	54,381,688,863

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	NGÀY 31/12/2018	NGÀY 31/12/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	36,774,563,293	41,981,882,184
I. Nợ ngắn hạn	36,774,563,293	41,200,512,284
II. Nợ dài hạn		781,369,900
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	11,902,762,768	12,399,806,679
I. Vốn chủ sở hữu	11,902,762,768	12,399,806,679
1. Vốn góp của chủ sở hữu	10,000,000,000	10,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,542,301	1,542,301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1,818,265,143	1,803,265,143
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	82,955,324	594,999,235
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	48,677,326,061	54,381,688,863

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG)

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP tư vấn và đầu tư XD CCIC Hà Nội
 - Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2018 (đã được kiểm toán)	172.877.611	
II	Thuế TNDN hiện hành	89.922.287	
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	82.955.324	III = I - II
IV	Trích lập các quỹ theo điều lệ	82.955.324	
4.1	Quỹ phát triển sản xuất	40.000.000	
4.2	Quỹ phúc lợi	22.955.324	
4.3	Quỹ khen thưởng	20.000.000	
V	Lợi nhuận 2018 còn lại để trả cổ tức	0	

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty



Đặng Văn Châu

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ 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 2018 như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018.

1/ 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).

2/ 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.

3/ 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.

4/ 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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, góp phần vào việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty, thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, cụ thể như sau:

I. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:

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. Chi tiết được nêu trong BCTC đã được đăng tải trên Website ccichn.vn.

2. Về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

a. Kết quả hoạt động 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%)

Nguyên nhân của việc các chỉ tiêu SXKD sụt giảm so với năm 2017 là do:

Về khách quan:

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí rất ít do đó việc tìm kiếm thêm việc làm và triển khai công việc rất khó khăn.

- Công tác thanh toán gặp nhiều bất cập: một số công trình trong kế hoạch nhưng chưa nghiệm thu được do chưa được duyệt, mới được duyệt một phần hoặc chờ kiểm toán cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch năm của Công ty.

- Các dự án BT bị đình chỉ hoặc có quyết định tạm dừng dẫn đến các công trình (có quyết định phê duyệt) không nghiệm thu được.

Về chủ quan:

- Việc triển khai một số Dự án còn chậm do năng lực và công tác điều hành ở các đơn vị Tư vấn và Khảo sát chưa đảm bảo theo yêu cầu.

- Trong năm 2018, Công ty có nhiều biến động mạnh về cơ cấu tổ chức, nhân sự. Một số kỹ sư nhiều kinh nghiệm nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác ảnh hưởng đến lực lượng sản xuất, suy giảm năng lực tư vấn.

b. 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%

Để thực hiện được các Chỉ tiêu SXKD này, Lãnh đạo Công ty đã đề ra một số giải pháp cơ bản như:

+ Tăng cường tìm kiếm việc làm, duy trì các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng thị trường, có cơ chế khen thưởng cho cá nhân, đơn vị thu hút được việc làm.

+ Có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sản phẩm; Hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

+ Công ty và các đơn vị cần xây dựng Kế hoạch tài chính ngay từ đầu năm để chủ động trong hoạt động SXKD đồng thời tiết giảm tối đa chi phí sản xuất. Tăng cường thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư.

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động để bù vào lực lượng lao động đang thiếu hụt nghiêm trọng đồng thời cần có các cơ chế linh hoạt để động viên, khuyến khích lao động có tay nghề yên tâm công tác, tiếp tục làm việc tại Công ty.

II. 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 thị 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%

III. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2018:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên là cán bộ quản lý hiện đang công tác tại Công ty và 1 thành viên là cổ đông ngoài. Cơ cấu của HĐQT đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã:

- 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.

2. Ban giám đốc Công ty

Ban Giám đốc Công ty có 4 thành viên, trong đó 2/4 người là thành viên trong Hội đồng quản trị và 01 thành viên là cán bộ ký Hợp đồng hợp tác chuyên gia. Các Thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác đều là những cán bộ có kinh nghiệm, nhiệt huyết với công ty.

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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và cổ đông

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không 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 thời gian chi trả cổ tức. Hội đồng quản trị Công ty đã có thông báo đến Quý vị cổ đông về việc lùi thời hạn chi trả cổ tức năm 2017 trên trang Website của Công ty.

B. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

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 UDIC tại Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

C. KIẾN NGHỊ

Từ những nội dung đã nêu trên, Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Bước sang năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Quý vị cổ đông để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, góp phần đưa Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông đã tín nhiệm và giúp đỡ chúng tôi trong năm vừa qua.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin cảm ơn các quý vị và chúc Đại hội thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Giang Quốc Khánh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất Danh sách các đơn vị kiểm toán:

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 Công ty kiểm toán sau đây:

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

- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024 62670491

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà HL, 82 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại 024 3755 7446

3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

- Địa chỉ: Số 1612-CT1 Tòa nhà C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024 38751482



Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2019 của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Giang Quốc Khánh

