

Số: 181/2020/TB-CCIC

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

- Mã chứng khoán: CCH

- Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 37730114

Fax: 024 37730196

- Email: [congbothongtinccic@gmail.com](mailto:congbothongtinccic@gmail.com)

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội xin công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ( Có Danh mục tài liệu gửi kèm theo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.ccichn.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi gửi:**

- Như trên

- CT HĐQT, GD Cty ( Để b/c)

- Website ccichn.vn

- Lưu PTH, Tổ CBTT

**Tài liệu gửi kèm**

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Giảng Quốc Khánh**







# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Ngày 09/6/2020

-----



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00 - 8.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiếp đón khách mời;</li><li>• Các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;</li><li>• Nhận Phiếu Biểu quyết,</li></ul>	Ban Tổ chức
8.30 - 8.40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời;</li><li>• Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.</li></ul>	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"><li>• Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;</li></ul>	Ô. Khánh - Trưởng BKS
8.50 - 8.55	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Chương trình Đại hội;</li></ul>	Ô. Hùng - CT HĐQT
8.55 - 9.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	Ô. Long - Thành viên HĐQT
9.00 - 9.15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.</li></ul>	Ô. Hùng - Chủ tịch HĐQT
9.15 - 9.45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;</li><li>• Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019;</li><li>• Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.</li></ul>	Ô. Châu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9.45 - 10.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li></ul>	Ô. Khánh - Trưởng BKS
10.00 - 10.30	Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua DS đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS</li><li>• Thông qua DS Ban bầu cử và kiểm phiếu</li><li>• Thông qua quy chế bầu cử</li><li>• Tiến hành bầu cử</li></ul>	Ô Hùng - CT HĐQT Ban bầu cử và kiểm phiếu
10.30 - 11.00	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
11.00 - 11.05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.</li></ul>	Ô. Châu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
11.05 - 11.10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán.</li></ul>	Ô. Khánh - Trưởng BKS
11.10 - 11.20	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11.20 - 11.25	HĐQT và BKS mới ra mắt	



11.25 - 11.35	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC phát biểu ý kiến.	
11.35 - 11.50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11.50	Bế mạc Đại hội.	





Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kính thưa:* **CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ 3 của Hội đồng quản trị. Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo các mặt công tác của Hội đồng quản trị trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

### I. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ kết quả sản xuất kinh doanh tổng hợp trong 5 năm qua cho thấy:

- Kết quả SXKD 5 năm qua không đạt chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2015 đã đề ra là tăng trưởng hàng năm từ 10%, phần đầu từ 12-15%.

+ Doanh thu lĩnh vực tư vấn đạt cao nhất 24,03 tỷ ( Năm 2015) và thấp nhất là 10,91 tỷ ( Năm 2018)

+ Thu nhập người lao động từ 5,6 Triệu đồng/người/tháng ( Năm 2015) đến 6,3- 6,6 Triệu đồng/người/tháng các năm còn lại.

Kết quả SXKD không đạt kế hoạch chi tiêu đề ra, ngoài những nguyên nhân khách quan: Cơ chế chính sách thay đổi, về Dự án BOT-BT, cắt giảm đầu tư công..., thì còn có các nguyên nhân chủ quan như: Việc tổ chức sản xuất, quan hệ khách hàng, năng lực SX....

- Riêng năm 2019:

+ Năm đầu tiên kể từ khi CPH, số HĐKT và tỉ trọng việc do Công ty đưa về rất thấp.

+ Các HĐKT chủ yếu do các đơn vị tìm về ( Chủ lực là XNTV2 do Phó Giám đốc kiêm GD XNTV2 Đỗ Đình Long tìm về).

Cụ thể là:

Số lượng các HĐKT: 28 hợp đồng ( Công ty giao 02 hợp đồng/ Đơn vị tự tìm 26 hợp đồng).

Giá trị các HĐKT: 17,821 tỷ đồng ( Công ty giao 0,808 tỷ đồng - chiếm tỉ trọng khoảng 5%/ Đơn vị tự tìm 17,013 tỷ đồng - Chiếm tỉ trọng 95%).

### II. CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

#### 1. Đề án Tái cơ cấu Doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020:

Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2015-2020 là chương trình công tác quan trọng bậc nhất của Công ty nhằm ổn định và phát triển Công ty trong giai đoạn này.

- Được hình thành từ Tháng 10/2014 do những yêu cầu bức thiết của việc cơ cấu lại các mặt hoạt động của Công ty nhằm khắc phục các khó khăn, tồn tại, hướng đến sự ổn định và phát triển trong giai đoạn 2015-2020.

- Các nội dung của Đề án: Có 8 nội dung

- (1). Chiến lược sản xuất kinh doanh
- (2). Tổ chức bộ máy sản xuất
- (3). Cơ cấu tài chính doanh nghiệp
- (4). Cơ cấu lĩnh vực đầu tư
- (5). Cơ cấu nguồn nhân lực
- (6). Xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp
- (7). Phát triển khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị
- (8). Xây dựng chiến lược quản lý và phát triển thương hiệu.

Cho đến nay một số nội dung đã được thực hiện và một số nội dung khác chưa hoàn thành nên đề án không mang lại hiệu quả.

## **2. Vấn đề quyền lợi của cổ đông:**

- Việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra cho giai đoạn 2015-2020 là 8-10% đã không thực hiện được.

+ Năm 2015 và 2016 Công ty kinh doanh có lãi( Năm 2017 có chuyển nhượng Dự án xây dựng trụ sở tại Yên Hòa) nên cổ tức từ 6-8%

+ Các năm 2017,2018, 2019 thực chất kinh doanh không hiệu quả nên cổ tức chỉ là 5-0-...%

- Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông HĐQT đã lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020 về việc tách bạch lợi nhuận giữa SXKD và cho thuê trụ sở, dùng tiền thuê trụ sở để trả cổ tức cho cổ đông và hỗ trợ một phần cho việc đầu tư trang thiết bị dùng chung cho toàn Công ty. Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện sau khi có BCTC được kiểm toán.

## **3. Triển khai Dự án xây dựng Trụ sở công ty tại Yên Hòa:**

Năm 2007 Công ty đã đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy được triển khai Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty phục vụ việc di chuyển các đơn vị thuộc Công ty làm việc tại địa điểm 75 Tô Hiến Thành. Khi tiến hành đền bù GPMB, do nguồn vốn Công ty có hạn nên đã phải vay thương mại của ngân hàng SHB số tiền gần 6 tỷ đồng với lãi suất cao. Thời gian tiếp theo, do khó khăn về tài chính ( Trả lãi và gốc cho ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty) và không có vốn đầu tư xây dựng nên Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý để Công ty chuyển nhượng lại Dự án. Việc chuyển nhượng lại Dự án đã được HĐQT Công ty hoàn thành năm 2017.

## **4. Phát huy lợi thế vị trí trụ sở Công ty:**

Để mang lại lợi ích cho cổ đông và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2008, HĐQT đã trình và được Đại hội đồng cổ đông cho phép thuê một phần diện tích tại Trụ sở Công ty số 21 Huỳnh Thúc Kháng. Đến nay, Công ty đang cho thuê đa số diện tích



Tầng 1 và diện tích Tầng 6 ( Trừ phần diện tích đang làm kho của Công ty), hàng năm đem lại khoản thu 1,5 tỷ đồng (Sau thuế).

#### **5. Sửa đổi Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, năm 2017 Công ty đã thuê tư vấn Luật sửa đổi Điều lệ Công ty. Một trong những thay đổi trong cơ cấu quản trị Công ty là từ năm 2018, Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty. Điều lệ mới của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018. Do nguyên nhân về mặt chủ quan và khách quan nên việc làm thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh vẫn chưa được thực hiện.

- Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, HĐQT Công ty đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị Công ty vào ngày 24/4/2018.

#### **6. Công tác tổ chức bộ máy – Xây dựng quy chế quản lý:**

Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý của Công ty 5 năm qua có nhiều thay đổi cho phù hợp với định hướng và năng lực hoạt động của Công ty:

- Giải thể: XN thiết kế cầu đường, XN Xây lắp, Phòng Đầu tư
- Sát nhập: XNTV3 vào XNTV2.
- Thành lập phòng Tổng hợp trên cơ sở sát nhập 4 phòng: TCHC, KHKD, TV, QLCL.
- Ban hành quy chế Tổ chức sản xuất và Khoán nội bộ có hiệu lực thi hành từ Tháng 2/2020.

Hiện tại Công ty còn lại 4 Đơn vị sản xuất là: XNTV1, XNTV2, XNKSTK, Phòng TVGS với quân số 25 người trên Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 44 người (Có HĐLĐ và đóng Bảo hiểm), chiếm tỷ lệ 56,82%.

#### **7. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động các cán bộ quản lý:**

- Giai đoạn 2015-2018: Thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng quy chế và các hoạt động khác của Doanh nghiệp, HĐQT vừa nắm tình hình vừa thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý mà HĐQT bổ nhiệm.

- Giai đoạn 2019 đến Tháng 4/2020: Do bất đồng quan điểm chỉ đạo, vận hành giữa Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty nên việc phối hợp cũng như việc thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát của HĐQT đã không còn được như trước, không thông qua các trao đổi trực tiếp mà qua hình thức các văn bản.

- Việc đánh giá các cán bộ quản lý theo Quy chế:
  - + Năm 2017 chưa thực hiện do cuối năm không có kết quả thi đua của các đơn vị.
  - + Năm 2018: Đã thực hiện đánh giá tuy nhiên do chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá nên kết quả chưa sát thực tiễn, còn mang tính hình thức.
  - + Năm 2019: Do không có bộ tiêu chí cụ thể lại vào thời điểm chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông cuối nhiệm kỳ nên không tiến hành đánh giá.

#### **8. Việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông hàng năm và công bố thông tin:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện tốt các bước chuẩn bị để ĐHCĐ hàng năm được tiến hành đảm bảo thời gian và tuân thủ các quy định hiện hành.

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

#### 9. Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS:

Thù lao của HĐQT và BKS mới chi trả 2 năm 2015 và 2016. Các năm còn lại số liệu như sau:

	HĐQT	Ban kiểm soát
Năm 2017	58.889.000đ	27.483.000đ
Năm 2018	37.686.000đ	17.814.000đ
Năm 2019 (Dự kiến)	64.223.000đ	30.921.000đ

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là những nội dung công tác chủ yếu mà HĐQT đã triển khai trong 5 năm qua. Từ thời điểm này, việc định hướng, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Công ty thuộc về trách nhiệm của HĐQT mới. Hy vọng Hội đồng quản trị khóa mới có các chính sách, giải pháp để khắc phục các tồn tại, yếu kém và xu hướng suy giảm hiện tại, giữ được thương hiệu CCIC đã từng vang bóng một thời... để ổn định và phát triển Doanh nghiệp

Tôi xin gửi đến các Quý vị cổ đông lời cảm ơn chân thành vì đã tin tưởng, ủng hộ trong thời gian qua. Tôi cũng mong muốn Quý vị cổ đông hãy thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của Công ty, có những ý kiến đóng góp xác đáng cho hoạt động của Công ty để đáp ứng kỳ vọng của tất cả Cổ đông cũng như các CBCNV đang công tác tại Công ty.

Xin chúc sức khỏe toàn thể các Quý vị cổ đông và CBCNV Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hùng





Hà nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

*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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Năm 2019 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2015-2020. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của tình hình kinh tế xã hội của đất nước nói chung và những khó khăn phải đối mặt của ngành xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật nói riêng như :

- Việc tìm kiếm việc làm rất khó khăn trong bối cảnh Vốn XDCB được bố trí rất ít và đa phần giải ngân rất chậm.
- Các dự án BT bị đình hoãn do ảnh hưởng bởi việc thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước, kể các dự án đã được phê duyệt cũng không nghiệm thu được.
- Việc thay đổi chủ trương đầu tư hoặc vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án làm cho một số dự án lớn nằm trong dự kiến kế hoạch năm 2019 của Công ty không thực hiện được.
- Ngoài ra, thời gian 2018-2019 cũng là giai đoạn CCIC có nhiều biến động mạnh về cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế ... một số kỹ sư nhiều kinh nghiệm đến thời gian nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng sản xuất, suy giảm năng lực tư vấn hoặc hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh có một số mặt thuận lợi như:

- Công ty được kế thừa các hợp đồng chuyển tiếp và đã ký được một số hợp đồng mới có giá trị sản lượng lớn.
- Một số cá nhân, đơn vị đã tích cực trong việc tìm kiếm thêm việc làm và triển khai thực hiện công việc; Công ty được là Nhà thầu tư vấn tham gia một số dự án trọng điểm của Thành phố có yêu cầu tiến độ gấp nhưng giá trị sản lượng lớn và có tính thanh khoản cao.

### PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

#### 1. Sản xuất kinh doanh :

Bảng 1- Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của CCIC giai đoạn 2015-2019 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015	2016	2017	2018	2019
1	Giá trị hợp đồng được C.ty ký với Khách hàng	Tỷ đồng	23,332	10,237	22,620	15,922	17,893
2	Sản lượng	Tỷ đồng	23,27	55,3 (17,02)	25	18	20
3	Doanh thu	Tỷ đồng	24,03	52,5 (17,61)	19,6	10,91	19,029
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	726,06	989,5	594,999	82,955	220,78
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/Người tháng	5,29	6,52	6,6	6,3	6,5
6	Cổ tức	%	6	8	5	-	-

*Ghi chú : Năm 2016 Sản lượng và doanh thu của Công ty bao gồm cả hoạt động đầu tư. Giá trị trong ngoặc (..) là Sản lượng và doanh thu từ hoạt động tư vấn.*

Phân tích số liệu tại bảng thống kê trên cho thấy :

- Hoạt động SXKD của Công ty 5 năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận dù trải qua những giai đoạn thăng trầm.
- Việc tìm kiếm thêm việc làm đối với Công ty ngày càng khó khăn đặc biệt là năm 2018,2019.
- Thu nhập bình quân của Người lao động là phù hợp với kết quả SXKD nhưng ở mức thấp và không có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, CCIC đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao của năm.

Bên cạnh một số đơn vị hoạt động SXKD tương đối hiệu quả còn có những đơn vị cả năm gần như không có việc làm, doanh thu đạt được ở mức rất thấp, ảnh hưởng lớn tới đời sống CBCNV.

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

- *Lập dự án, TKBVTC và dự toán dự án đầu tư kinh doanh HTKT cụm công nghiệp CN3, xã Mai Đình, Sóc Sơn;*
- *Lập dự án, TKBVTC Dự án khu đô thị mới-Công viên trung tâm Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước...*
- *Tư vấn khảo sát, TKBVTC Dự án công hóa mương kín để làm đường giao thông tuyến mương Đồng Bông (Bước dự án và Bước TKBVT (TV2)*
- *Tư vấn KS, TKBVTC-dự toán Dự án cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và công hóa thành mương kín (Bước dự án và Bước TKBVTC (TV2)*
- *Gói thầu số 2 KS, TKBVTC- dự toán Dự án cải tạo, nâng cấp đường 179 đoạn từ Dốc Lờ đến ngã tư 181, huyện Gia Lâm (TV2)*
- *Chiếu sáng 2 Cầu vượt-Bước TKBVTC Đường Vành Đai I(HC-VP)*
- *Khảo sát, lập dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bầu*
- *Thiết kế Bản vẽ thi công đường vào Huyện Ủy Gia lâm*
- *Thẩm tra TKBVTC và dự toán Dự án XD tuyến đường Vành đai 3,5;thẩm tra hồ sơ TKBVTC Dự án XD các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các Khu đô thị, dân cư Q.Hà Đông;*
- .....



Chứng nhận ISO 9001-2008 của Công ty đã hết hiệu lực từ tháng 9/2018 theo quy định, đồng thời với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế nên đến thời điểm hiện tại Hồ sơ sản phẩm đã được các Xí nghiệp chủ động rà soát, kiểm tra tại đơn vị. Công tác phản hồi ý kiến khách hàng được thực hiện khá nghiêm túc .

## 2.Công tác tài chính:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015	2016	2017	2018	2019
1	Giá trị tiền các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty	Tỷ đồng	24,284	34,430	22,077	14,704	20,907
2	Giá trị Công ty đã thanh toán cho các đơn vị	Tỷ đồng	9,512	12,639	10,669	10,398	13,114
3	Công nợ với Công ty						
3.1	Công ty hỗ trợ cho các đơn vị	Tỷ đồng	5,800	6,583	5,689	6,389	6,558
3.2	Phát sinh nợ trong năm	Tỷ đồng	3,512	2,937	3,145	2,849	3,104
3.3	Các đơn vị đã trả Công ty	Tỷ đồng	2,831	3,275	2,446	2,523	3,307
3.4	Các đơn vị còn nợ Công ty	Tỷ đồng	6,583	5,689	6,389	6,717	6,356
4	Nợ phải thu từ các CĐT	Tỷ đồng	34,55	28,887	28,171	24,260	23,977
5	Nợ phải trả (đã được tạm ứng - chưa có nghiệm thu)	Tỷ đồng	12,41	11,249	12,622	11,632	11,214

(Ghi chú: Giá trị tiền các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty các năm 2015, 2016, 2017 tăng cao là do: đã bao gồm giá trị được thanh toán cho các hợp đồng CCIC hợp tác kiến danh với các đối tác khác để thực hiện (VP Công ty thực hiện phần của CCIC) và nguồn tiền từ hoạt động đầu tư xây dựng Trụ sở Cty tại P.Yên Hòa Q. Cầu Giấy)

Trong nhiều năm qua, mặc dù tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng huy động nhiều nguồn để hỗ trợ cho hoạt động SXKD của các đơn vị.

Năm 2019, do thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ từ các CĐT và tiết kiệm các khoản chi phí nên tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện và giảm bớt khó khăn, có được nguồn kinh phí để hỗ trợ cho hoạt động SXKD tại các đơn vị.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước về Thuế, đóng các loại bảo hiểm bắt buộc đúng kỳ hạn tạo điều kiện cho việc giải quyết chế độ cho CBCNV; Trả nợ ngân hàng gốc và lãi đúng kỳ hạn...; hoàn trả Ngân sách các khoản chi phí bị giảm trừ của các công trình bị thu hồi .....

Năm vừa qua, mặc dù giá trị doanh thu thực tế Công ty đạt được là 19,788 tỷ. Tuy nhiên, do một số dự án đã được nghiệm thu từ những năm trước đến nay bị cắt giảm khá nhiều (>750 triệu chủ yếu là của các Hợp đồng do Ban QLDA công trình Giao thông TP Hà Nội là Chủ đầu tư) ảnh hưởng đến giá trị doanh thu, lợi nhuận đạt được của năm 2019. Đó là chưa kể đến việc Công ty đã phải chi phí khá nhiều cho việc trợ cấp thôi việc cho những nhân sự xin chấm dứt hợp đồng lao động(>200 triệu).

## 3.Các công tác khác:

- Trong 5 năm qua, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp về cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn :

+ Năm 2016 : Giải thể Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường, Phòng Đầu tư



+ Năm 2018 : Giải thể Xi nghiệp Xây lắp ; Sáp nhập Xi nghiệp Tư vấn 3 vào Xi nghiệp tư vấn 2.

+ Tháng 9/2019 : Thành lập phòng Tổng hợp trên cơ sở sáp nhập các Phòng nghiệp vụ và Phòng Quản lý chất lượng nhằm rút gọn số đầu mối đơn vị, sử dụng hợp lý nhân sự hiện có.

- Ngày 21/1/2020, Công ty đã Ban hành Quy chế TCSX và khoán nội bộ phù hợp với Cơ cấu tổ chức hiện hành, đồng thời tạo cơ chế động viên khuyến khích việc tìm kiếm việc làm, tăng tính chủ động và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đơn vị, đặc biệt là định hướng cho việc thực hiện công tác chứng từ là vấn đề đã gặp nhiều vướng mắc trong thời gian qua.

- Năm qua, Công ty đã điều chỉnh mức lương cơ sở để áp dụng vào hệ thống thang bảng lương Công ty từ 3.500.000 đồng lên mức 4.200.000 đồng đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện Công ty, tạo sự công bằng cho các lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.

- Công ty đã Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV Công ty .

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Bước sang năm kế hoạch 2020, công tác tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn do những nguyên nhân khách quan, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong khi các hợp đồng chuyển tiếp không có nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, những khó khăn tồn tại ở Công ty trong thời điểm này như : Tình hình tài chính eo hẹp, nhân sự có chuyên môn cao bị suy giảm, thói quen làm việc chưa tích cực..., cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.

Để phần nào đảm bảo được đời sống cho người lao động và xây dựng Công ty ổn định, phát triển, CCIC phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Sản lượng	:	<b>16,5 tỷ</b>
- Doanh thu	:	<b>15 tỷ</b>
- Thu nhập bình quân	:	<b>6.500.000 Đồng/ Người- Tháng</b>
- Cổ tức	:	<b>....%</b>

Trước tình hình khó khăn như hiện nay, để đạt được mục tiêu trên là điều không dễ dàng , Công ty cần xác định rõ định hướng phát triển của CCIC trong những năm tiếp theo để thực hiện các giải pháp phù hợp. Thời gian tới, CCIC cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm dần cải thiện tình hình hiện nay của Công ty:

1. Tăng cường tìm kiếm việc làm: Coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất để đạt được hiệu quả SXKD, duy trì các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng thị trường, khuyến khích và thực hiện cơ chế khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tìm kiếm được việc làm.

2. Công ty và các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện, hoàn thiện các dự án, các hợp đồng đã được ký kết nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ của Khách hàng, đảm bảo uy tín của CCIC với các đối tác. Hết sức chú trọng công tác chỉ đạo, soát xét hồ sơ sản phẩm tại đơn vị nhằm đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

4. Công ty và các đơn vị cần xây dựng Kế hoạch tài chính ngay sau khi giao kế hoạch sản xuất để có thể chủ động về nguồn thu nhằm tái đầu tư chi phí sản xuất, nâng cao đời sống của CBCNV đồng thời tiết giảm tối đa các khoản chi phí.

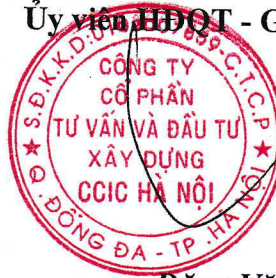
5. Tăng cường thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư, thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản nợ phải thu từ đó xác định trọng tâm để thực hiện.
6. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng : tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
7. Hoàn thành việc lập hồ sơ, xin cấp chứng chỉ và áp dụng có hiệu quả quy trình ISO 9001-2015. Quan tâm hơn nữa đến việc phản hồi ý kiến khách hàng, không để xảy ra hiện tượng không có phản hồi khi khách hàng đã có ý kiến;

\*  
\*                      \*

Năm 2020 đã trôi qua gần nửa năm, các công việc cần thực hiện chưa có chuyển biến tích cực, do đó trong thời gian tới Công ty sẽ có rất nhiều vấn đề cần được xem xét để giải quyết.

Hy vọng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể CBCNV cũng với sự chỉ đạo điều hành tập trung, kịp thời của lãnh đạo Công ty, CCIC sẽ từng bước cải thiện dần tình hình, giải quyết được những vấn đề khó khăn để ngày càng ổn định và phát triển.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty**



*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 2019**

### **I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

#### **1/ TÀI SẢN**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>NGÀY 31/12/2019</b>	<b>NGÀY 31/12/2018</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>44.427.160.485</b>	<b>45.809.808.369</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.732.207.959	222.540.035
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	31.033.014.143	32.077.670.457
3. Hàng tồn kho	11.661.875.198	13.509.597.877
4. tài sản ngắn hạn khác	63.185	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>2.377.648.726</b>	<b>2.867.517.692</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>2.169.235.690</b>	<b>2.287.729.186</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	2.169.235.690	2.287.729.186
<b>II. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>208.413.036</b>	<b>579.788.506</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	208.413.036	579.788.506
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>46.804.809.211</b>	<b>48.677.326.061</b>

#### **2/ NGUỒN VỐN**

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>NGÀY 31/12/2019</b>	<b>NGÀY 31/12/2018</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>34.724.237.033</b>	<b>36.774.563.293</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>34.724.237.033</b>	<b>36.774.563.293</b>
<b>II. Nợ dài hạn</b>		
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>12.080.572.178</b>	<b>11.902.762.768</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>12.080.572.178</b>	<b>11.902.762.768</b>
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	1.858.265.143	1.818.265.143
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220.764.734	82.955.324
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)</b>	<b>46.804.809.211</b>	<b>48.677.326.061</b>

## II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19.788.515.359	10.913.828.383
2	Các khoản giảm trừ	02	759.711.368	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19.028.803.991	10.913.828.383
4	Giá vốn hàng bán	11	14.891.365.002	7.189.086.690
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4.137.438.989	3.724.741.693
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.480.655	2.006.043
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	39.658.700	137.298.793
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.132.407.369	5.532.773.118
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30	(33.146.425)	(1.943.324.175)
11	Thu nhập khác	31	390.482.936	2.381.798.421
12	Chi phí khác	32	62.131.275	265.596.635
13	Lợi nhuận khác	40	328.351.661	2.116.201.786
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	295.205.236	172.877.611
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	74.440.502	89.922.287
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51)	60	220.764.734	82.955.324
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	221	83

## III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	<b>Cơ cấu tài sản</b> - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	5,08% 94,92%	5,89% 94,11%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b> - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	74,19% 25,81%	75,55% 24,45%
3	<b>Khả năng thanh toán</b> - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	0,94 1,28	0,88 1,25
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b> - ROA (Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	0,47% 1,83%	0,17% 0,70%

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày 05 tháng 05 năm 2020

Giám đốc




Đặng Văn Châu



Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**  
(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 2019 đã được kiểm toán
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2019 ( đã được kiểm toán)	295.205.236	
II	Thuế TNDN hiện hành	74.440.502	
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	220.764.734	III = I - II
IV	Trích lập các quỹ theo điều lệ	20.764.734	
4.1	Quỹ phát triển sản xuất		0 SDCK: 1.858.265.143 đ
4.2	Quỹ phúc lợi	15.764.734	SDCK: 50.620.182 đ
4.3	Quỹ khen thưởng	5.000.000	SDCK: 151.679.037 đ
V	Lợi nhuận 2019 còn lại để trả cổ tức	200.000.000	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty**



*Châu*  
**Đặng Văn Châu**



Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính thưa: 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 năm 2020 các nội dung như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, cụ thể như sau:

**I. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:**

1. Về Báo cáo tài chính năm 2019:

- Một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội thể hiện như sau:

+ Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD:	19.028.803.991 đồng
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(33.146.425) đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	295.205.236 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	220.764.734 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	221 đồng

- Qua thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 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 và Văn bản Giải trình số: 143/2020/CV-CCIC ngày 18/4/2020 của Giám đốc Công ty. Chi tiết 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 2019, các Chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2019 so với năm 2018 như sau: Sản lượng 20/18 tỷ đồng



(111%); Doanh thu 19,029/10,913 tỷ đồng ( 174%); Giá trị HĐ đã ký kết: 17,893/15,922 tỷ đồng (112%); Thu nhập bình quân 6,5/6,3 triệu đồng/người/tháng ( 103%)

Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2019 là:

- Về khách quan:

Việc tìm kiếm việc làm rất khó khăn trong bối cảnh Vốn XDCB được bố trí rất ít. Các dự án BT bị đình hoãn do ảnh hưởng bởi việc thay đổi chế độ chính sách. Việc thay đổi chủ trương đầu tư hoặc vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án làm cho một số dự án lớn không thực hiện được.

- Về chủ quan:

+ Năm 2019 cũng là thời điểm CCIC có nhiều biến động mạnh về cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế ... một số kỹ sư nhiều kinh nghiệm đến thời gian nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng sản xuất, suy giảm năng lực tư vấn hoặc hoạt động không hiệu quả.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị không đồng đều, nhiều đơn vị có rất ít việc làm.

b. Về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã đề xuất các chỉ tiêu SXKD cơ bản như:

- + Giá trị sản lượng: 16,5 Tỷ đồng
- + Giá trị Doanh thu: 15 Tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 6,5 Triệu đồng/người/tháng.
- + Chi trả cổ tức: ...% ( Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ xin ý kiến tại Đại hội)

Ban kiểm soát thống nhất với các giải pháp thực hiện như đã nêu trong báo cáo của Giám đốc công ty. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cần phải có kế hoạch cụ thể và xác định những giải pháp ưu tiên hàng đầu, mang tính sống còn với Công ty đó là tìm kiếm công ăn việc làm và thu hồi công nợ.

## **II. Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2019:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện được một số nội dung sau:

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

- + Giá trị sản lượng: 20/20 tỷ đồng ( đạt 100% theo NQ ĐHĐCĐ )
- + Giá trị doanh thu: 19,029/17 tỷ đồng ( đạt 112% theo NQ ĐHĐCĐ)
- + TN bình quân: 6,5/8,0 triệu đồng/người/tháng (đạt 81% theo NQ ĐHĐCĐ)
- + Chi trả cổ tức: .../5% ( Tỷ lệ cổ tức sẽ xin ý kiến tại Đại hội)

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu về cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty.
- Chưa chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, 2018.

### **III. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2019:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên trong Ban điều hành Công ty, 01 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.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành thông qua cuộc họp HĐQT hoặc xin ý kiến của các Thành viên HĐQT. Trong năm 2019 các Nghị quyết của HĐQT tập trung vào các nội dung:

- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Thông qua các báo cáo về tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018, Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát...

- KH thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông

- Bàn và quyết định các nội dung về thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế:

- + Thành lập Phòng tổng hợp trên cơ sở sát nhập Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Tài vụ và Phòng Quản lý chất lượng. Phòng Tổng hợp bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/9/2019.

- + Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức sản xuất và Khoán nội bộ Công ty để áp dụng từ ngày 01/02/2020.

- Việc cho thuê VP làm việc tại 21 Huỳnh Thúc Kháng và sử dụng kinh phí cho thuê văn phòng để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Tuy nhiên, công tác của HĐQT vẫn còn một số vấn đề như: Việc triển khai một số nội dung về xây dựng các đề án, chuyên đề theo Nghị quyết của HĐQT từ năm 2018 vẫn chưa được tiếp tục thực hiện.

#### **2. Ban giám đốc Công ty**

Ban Giám đốc Công ty có 3 thành viên, trong đó 2/3 người là thành viên trong Hội đồng quản trị. Các Thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác đều là những cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết với công ty.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo bộ phận quản lý, điều hành, các đơn vị sản xuất 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.

Mặc dù Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm công ăn việc làm nhưng số lượng HD được ký kết không nhiều, chủ yếu tập trung vào XNTV2. Thu nhập bình quân của người lao động còn thấp.



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

Trong năm 2019, 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 và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty

#### **B. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020**

Đại hội đồng cổ đông năm nay sẽ bầu ra HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2020-2025, với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát vẫn xác định trọng tâm công tác trong năm 2020 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 2020.
- 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 2020.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Bước sang năm 2020, 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 tin nhiệm và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**Trưởng ban**



**Giang Quốc Khánh**

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ MỨC THÙ LAO NĂM 2020**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 sửa đổi và bổ sung thông qua ngày 24/04/2018.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.
- Căn cứ Điều 31 và Điều 40 của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CCIC.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2020. Thù lao cụ thể của các thành viên do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bàn bạc, thống nhất.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty**



**Đặng Văn Châu**



Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019



## TỜ TRÌNH

**Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 Hãng Kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: Số 01 Phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 84 24 3824 1990                      Fax: 84 24 3825 3973

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

- Địa chỉ: Tầng 5 Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại 84 24 5678 3999                      Fax: 84 24 5678 3999

#### **3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ( CPA)**

- Địa chỉ: Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, TP.Hà Nội

- Điện thoại: 84 24 3783 2121

Fax: 84 24 3783 2122

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 2020 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**



Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 ;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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;
  - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ các bước như sau:

**I- THỂ LỆ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

**1. Điều kiện đề cử - ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **2. Điều kiện đề cử - ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

Số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **3. Phương thức đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS:**

- Các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn điều kiện trên để đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành và gửi về Ban Tổ chức **trước 16h00 ngày 05/6/2020** để Ban Tổ chức kiểm tra sự hợp lệ, chuẩn bị hồ sơ đề cử và in phiếu bầu cử các loại phục vụ việc bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử do Công ty phát hành và có đóng dấu treo.

## **II- THẺ LỆ BẦU CỬ.**

### **1. Nguyên tắc bầu cử**

Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Đảm bảo tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

### **2. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại ĐHCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp ( Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày ĐKCC là 18/5/2020 do VSD cung cấp) có mặt tại phiên họp ĐHCĐ.

### **3. Hình thức và phương thức bầu cử**

3.1 Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.



3.2 Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được Ban tổ chức giao cho các cổ đông dự họp ( hoặc cổ đông được ủy quyền họp lệ) khi đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3.3 Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn danh sách đề cử theo thứ tự A - B - C và có đóng dấu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.

3.4 Phương thức bầu:

- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau;

- Cổ đông có quyền chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu:

3.5 Cách thức bầu:

- Xác định tổng số phiếu bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

<b>Tổng số phiếu bầu cử</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện</b>	*	<b>Số thành viên được bầu</b>
---------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, phiếu bầu cử HĐQT của ông X là  $(1.000 * 5) = 5.000$  phiếu và phiếu bầu cử BKS là  $(1.000 * 3) = 3.000$  phiếu

3.6 Cách thức bỏ phiếu :

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 5 người.

3.7 Phiếu bầu không hợp lệ :

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với BKS)

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

### 3.8 Người trúng cử :

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

## 4. Tổ chức và Giám sát bầu cử:

### 4.1 Ban bầu cử:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

- Ban bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại Hội.

- Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử vào Thành viên HĐQT và BKS.

4.2 Ban bầu cử đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

### 4.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS

- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.

- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.

- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ quyết định.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## 5. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát.

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành tại phòng riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.



**Lưu ý:**

- Trước khi tiến hành công tác bầu cử, Bộ phận tiếp đón phải thống kê, lập biên bản số phiếu không sử dụng có xác nhận của Ban tổ chức và bàn giao cho Ban bầu cử.

- Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

**6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

6.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu

6.2 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu

- Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thành phần Ban bầu cử.

- Mục đích, nội dung bỏ phiếu.

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và không hợp lệ.

- Danh sách cổ đông tham gia bầu cử và số phiếu bầu cử của các cổ đông cho các ứng viên HĐQT và BKS.

6.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu được Ban bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Quốc Hùng**



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội**

Chúng tôi gồm:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN

Tổng số cổ phần sở hữu của nhóm là: .....cổ phần.  
Tương đương ..... % vốn Điều lệ Công ty.



Chúng tôi đã nhóm họp và thống nhất đề cử những người có tên sau đây ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**a. Ứng cử vào Hội đồng Quản trị.**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD	SỐ CP CÁ NHÂN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
1				
2				
3				
4				
5				

**b. Ứng cử vào Ban Kiểm soát.**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD	SỐ CP CÁ NHÂN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
1				
2				
3				
4				
5				

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



## GIẤY ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội**

Tên tôi là:.....  
CMND/CCCD số: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

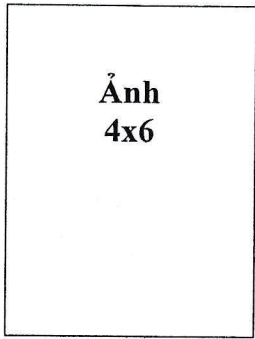
Số cổ phần nắm giữ:.....CP; chiếm:.....% vốn điều lệ  
Tham gia ứng cử Thành viên:.....Nhiệm kỳ 2020-2025  
tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng  
CCIC Hà Nội

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**Ảnh**  
**4x6**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ..... tháng 5 năm 2020

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(*Người ứng cử, được đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội - Nhiệm kỳ 2020-2025*)

- 1. Họ và tên: .....
- 2. Giới tính: .....
- 3. Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
- 4. Quốc tịch: .....
- 5. CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 6. Địa chỉ thường trú: .....
- 7. Số điện thoại liên lạc: .....
- 8. Trình độ văn hoá: .....
- 9. Trình độ chuyên môn: .....
  
- 10. Quá trình công tác: .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
  
- 11. Chức vụ và nơi công tác hiện nay: .....
- .....
  
- 12. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày ..... tháng 5 năm 2020

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)