

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(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.: 2015

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.

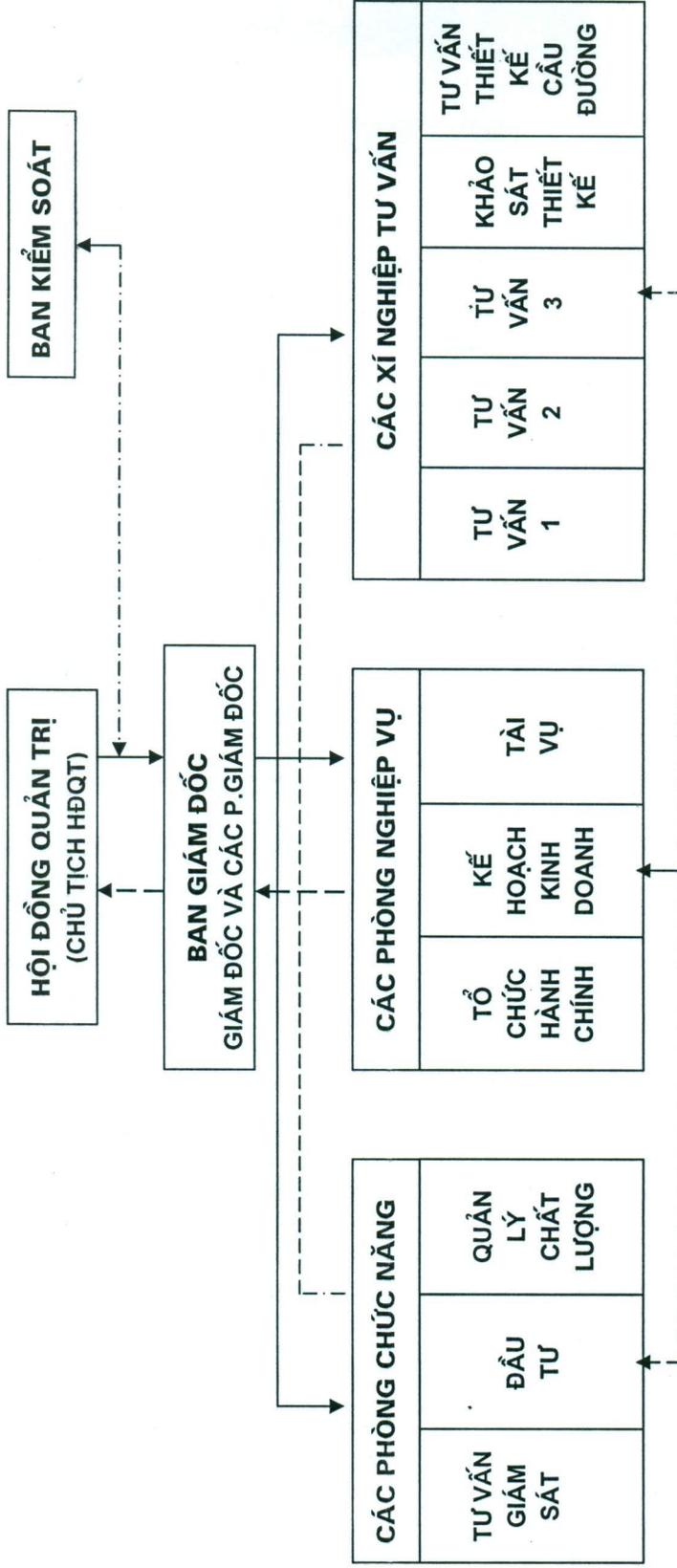
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

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: 99 người (đến 31/12/2015)
- 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

- Mọi quan hệ chỉ đạo
- Mọi quan hệ kiểm tra
- Mọi quan hệ phản hồi, tham mưu
- Mọi 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 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 |
| 1 | Nguyễn Quốc Hùng | | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Phó Bí thư Đảng uỷ | 1956 | x | Kỹ sư xây dựng đường ô tô | Cao cấp | 22.44 | 150,000 | 74,450 | 96 Thuốc Bắc - P. Hàng Bồ - Q. Hoàn Kiếm | 0913221420 | |
| 2 | Đặng Văn Châu | Ủy viên BCH Đảng uỷ | Ủy viên Hội đồng Quản trị | - 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 | - Đảng uỷ viên 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 | | 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 Thị Thu Huyền | | Ủy viên Hội đồng Quản trị | - 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 | |
| 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 sỹ 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 | Vũ Huyền Linh | | Ủy viên Ban Kiểm soát | - Ủy viên BCH Đảng ủy - Bí thư Chi bộ Tư vấn TK 2 - 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 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 |
| 8 | Đỗ Thị Thu Hiền | | Ủy viên Ban Kiểm soát | - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính | 1972 | x | Cử nhân quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp | Trung cấp | 0.17 | | 1,750 | Số 12 Ngách 82/122 Ngõ 166 Phố Kim Mã - P. Kim Mã - Q. Ba Đình | 0915920525 | |
| 9 | Nguyễn Hữu Hiếu | | Phó Giám đốc Công ty | - Giám đốc Xí nghiệp 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 - Bí thư Chi bộ Tư vấn thiết kế 4 - Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường | 1963 | x | Kỹ sư xây dựng cầu hầm | Sơ cấp | 0 | | - | 812 - H19 - P. Tân Mai - Q. Hoàng Mai | 0903202350 | |

II- Tình hình sản xuất trong năm:

1. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐV: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2/3 |
| Tổng giá trị tài sản | 77.548 | 66.875 | 3,0% |
| Doanh thu thuần | 24.188 | 24.953 | (21,3%) |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1.081 | 1.451 | 2,6% |
| Lợi nhuận khác | -31 | -411 | 19,8% |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.049 | 1.040 | 15,5% |
| Lợi nhuận sau thuế | 726 | 679 | 27,8% |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 | Ghi chú |
|--|----------|----------|---------|
| <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 1,08 | 0,98 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn | 0,84 | 0,69 | |
| <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i> | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 84,02% | 81,68% | |
| + Hệ số Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản | 15,98% | 18,32% | |
| <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 | 1,57 | 1,22 | |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 31,06% | 37% | |
| <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i> | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 3,01% | 2,76% | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ SH | 5,86% | 5,54% | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,94% | 1,01% | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 4,48% | 5,90% | |

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

Website: www.ccichn.com.vn

- 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 VND

| 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 VND

| 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 2015 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 VÀ ĐẦU TƯ 2015

1. Sản xuất kinh doanh

1.1 Sản xuất:

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành và đang thực hiện một số công trình tiêu biểu sau:

- Khảo sát, thiết kế BVTC dự toán để di chuyển, bảo vệ các công trình HTKT ngầm nổi toàn tuyến Depot- ga Hà Nội thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn-ga Hà Nội.
- Khảo sát địa chất bổ sung tòa nhà CT04- khu đô thị mới Nam Thăng Long- Giai đoạn 3
- Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường tỉnh ĐT 286 cũ (lý trình Km2+800-Km4+460) thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Thiết kế bản vẽ thi công sửa chữa, cải tạo nền sân vận động điền kinh- sân vận động trung tâm khu Liên hợp thể thao Quốc gia
- ...

Ngoài ra, chúng ta tiếp tục liên danh liên kết với các Tổ chức Tư vấn nước ngoài để thực hiện các dự án có yếu tố nước ngoài, đem lại hiệu quả kinh tế góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính cho Công ty như:

- Gói thầu CP1- Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
- Dự án công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

Năm qua, Công ty đã nghiệm thu quyết toán được một số công trình dở dang không tiếp tục thực hiện, làm cơ sở để thực hiện các công việc tiếp theo nhằm thu hồi công nợ : Dự án Đường 70 Ngọc Trục-Kẻ, Thanh Nhàn-Minh Khai, Cải tạo chính trang Đường Nguyễn Trãi-Trần Phú, Đường Trần Phú-Quang Trung.

Chất lượng hồ sơ sản phẩm nhìn chung đã có cố gắng nhưng chưa đạt yêu cầu, vẫn phải làm đi làm lại, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa được nhịp nhàng, ăn khớp.

Việc áp dụng ISO 9001-2008 tại các đơn vị sản xuất trực tiếp còn mang tính hình thức, chưa thực sự mang lại hiệu quả.

1.2. Kinh doanh:

Năm 2015 vừa qua đối với CCIC là một năm có nhiều khó khăn khách quan ảnh hưởng rất lớn tới kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty, nhiều dự án không thực hiện được theo như dự kiến ban đầu, vì vậy đến tháng 11/2015 Công ty đã phải điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch đã giao đầu năm cho các đơn vị.

Do có sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo Công ty cũng như sự chủ động tích cực của các đơn vị nên chúng ta đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất năm 2015 mặc dù còn một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu thanh toán do nhiều nguyên nhân. Cụ thể như sau :

- | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| - Giá trị hợp đồng được ký kết : | 23,3 | tỷ đồng |
| - Sản lượng thực hiện : | 23,27/23 | tỷ đồng đạt 101% Kế hoạch |
| - Doanh thu : | 24,188/24 | tỷ đồng đạt 101% Kế hoạch |
| - Thu nhập bình quân : | 5.604.000 | đồng /người-tháng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức : | 6% | |

Năm 2015, các đơn vị đã có sự chủ động tích cực hơn trong việc tìm kiếm thêm việc làm (giá trị các hợp đồng do các đơn vị tự tìm là 8,3 tỷ tương đương 36%)

Giá trị doanh thu năm 2015 cao hơn giá trị sản lượng thực hiện do nghiệm thu quyết toán được các hợp đồng chuyển tiếp từ những năm trước.

Mặc dù Công ty đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất của năm, nhưng cá biệt tại một số đơn vị vẫn còn tình trạng trả lương thấp và chậm, gây tâm lý bất ổn cho người lao động ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Công tác đầu tư

- Dự án trụ sở mới của Công ty tại phường Yên Hòa đã thi công xong phần móng.

- Dự án cải tạo trụ sở chính của Công ty tại 21 Huỳnh Thúc Kháng đã cơ bản hoàn thành các nội dung khối lượng chính, kịp thời di chuyển nơi làm việc của các đơn vị từ 75 Tô Hiến Thành về Trụ Sở chính trước Tết Âm lịch.

3. Công tác tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của CCIC năm 2015 như sau:

Đơn vị : tỷ đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|--|---------|
| 1 | Giá trị tiền các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty | 24,284 |
| 2 | Giá trị tiền Công ty đã thanh toán cho các đơn vị | 9,512 |
| 3 | Giá trị Công ty đã ứng và hỗ trợ cho các đơn vị | 3,599 |
| 4 | Giá trị các đơn vị đã trả cho Công ty | 2,898 |
| 5 | Nợ phải thu | 34,553 |
| 6 | Nợ phải trả | 6,433 |

- Qua phân tích các số liệu có thể nhận thấy: tình hình tài chính của CCIC năm qua có phần khả quan hơn năm 2014. Do giá trị tiền được các Chủ đầu tư thanh toán tương đối cao; Công ty đã thu hồi được công nợ của một số dự án đã được nghiệm thu từ nhiều năm trước như : *TKBVTC hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở Văn La - Văn Khê ; Khảo sát, lập dự án, TK BVTTC tuyến đường phía Đông cung thi đấu điền kinh trong nhà (đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài).*

- Công ty đã huy động được nguồn kinh phí dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa và vốn vay để thực hiện công tác cải tạo trụ sở Văn phòng tại 21 Huỳnh Thúc Kháng và nộp các khoản nghĩa vụ khác theo Luật định.

- Một số đơn vị đã bước đầu chủ động hơn về tài chính giảm bớt việc vay ứng sản lượng từ Công ty (*Xi nghiệp tư vấn 1, Xi nghiệp tư vấn 2*). Bên cạnh đó, Công ty phải huy động tài chính từ nhiều nguồn để hỗ trợ cho một số đơn vị các khoản ứng chi phí sản xuất, BHXH, lãi vay ... tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các đơn vị.

- Việc chuyển sang hình thức hạch toán báo sổ mặc dù bước đầu còn bỡ ngỡ nhưng đã làm cho các đơn vị sâu sát hơn trong việc hoàn chứng từ và phân bổ chi phí của đơn vị.

4. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Công ty đã thực hiện việc kiện toàn bộ máy tổ chức, giải thể và đang hoàn thiện thủ tục giải thể một số đơn vị hoạt động không hiệu quả.
- Đã chuyển đổi cơ chế hạch toán tài chính từ các đơn vị về Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý doanh nghiệp.
- Tập trung vị trí làm việc của toàn bộ các đơn vị về trụ sở chính sau khi việc cải tạo trụ sở đã hoàn thành.
- Công ty đã nghiên cứu và ban hành quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 phù hợp với tình thực tế và xu hướng phát triển Công ty.

5. Công tác khác

- Công ty đã cố gắng thu xếp các nguồn lực để đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến hết năm 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 2016 và tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV Công ty.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016

Mục tiêu năm 2016 đối với CCIC là:

-Phân đầu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch:

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| +Giá trị sản lượng thực hiện | : | 25 tỷ đồng |
| +Giá trị doanh thu trước thuế | : | 26 tỷ đồng |
| +Thu nhập bình quân | : | Khối tư vấn 6,5 triệu đồng/người-tháng Khối khảo sát 5,0 triệu đồng/người-tháng |
| + Tỷ lệ trả cổ tức | : | 7-8% |

-Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới Richy Land

Để đạt được mục tiêu trên, CCIC cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

1. Về việc làm

- Tăng cường tìm kiếm việc làm: duy trì các mối quan hệ truyền thông, 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.
- Tập trung chỉ đạo và thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố và các dự án có tính thanh khoản cao.
- 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.

2. Về điều hành sản xuất

- Tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy tổ chức theo hướng : tinh giản, hiệu quả. Cùng 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 hiệu quả động viên khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn cao.

- 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.

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

3. Về Tài chính

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

- Thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các khoản chi, tiết giảm các khoản chi phí chưa cấp thiết.

4. Về Đầu tư

- Hoàn thiện công tác nghiệm thu quyết toán hợp đồng với các nhà thầu.

- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định của Pháp luật.

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

A/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015.

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, mặc dù phát triển kinh tế của cả nước đã khởi sắc (GDP đạt 6,3%), lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản có chuyển biến tích cực song đầu tư công bị thắt chặt, vốn ngân sách cho những dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật bị giảm mạnh nên vẫn có ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù vậy công ty cũng đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (sau điều chỉnh), cụ thể:

- Giá trị sản lượng: đạt 23,27 tỷ \approx 101% kế hoạch điều chỉnh.

- Giá trị doanh thu: đạt 24,188 tỷ \approx 101% kế hoạch điều chỉnh.

Mặc dù tăng trưởng về sản lượng — doanh thu thấp hơn so với năm 2014 nhưng công ty vẫn bảo toàn được vốn, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt mức 5,86%.

Các nội dung khác về sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 thống nhất trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mà Ông Đặng Văn Châu trình bày.

2. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2016 – 2020.

Năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã họp bàn và từng bước cụ thể hóa thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty, cụ thể:

2.1 – Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy Công ty:

- Giải thể Xí nghiệp Tư vấn Cầu đường.

- Chỉ đạo thực hiện việc xử lý tài chính, lao động □ của Xí nghiệp Xây lắp và hiện tại không còn đơn vị xây lắp trong công ty.

2.2 – Cơ cấu tài chính, công nợ:

- Cơ cấu 1 bước công nợ của Công ty

+ Bảo hiểm các loại: Cơ bản không còn nợ.

+ Thuế VAT: Giảm được hơn 2 tỷ trong năm 2015.

- Công tác thu hồi công nợ các chủ đầu tư

Năm 2015 đã thu hồi được công nợ một số dự án chuyển tiếp từ những năm trước, đồng thời đang phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết thanh toán các công trình tồn đọng, khó xử lý.

2.3 - Hội đồng quản trị đã ban hành Kế hoạch số 11/2015/KH-HĐQT ngày 13/8/2015 về kế hoạch và phân công thực hiện đề án tái cơ cấu công ty.

Các nội dung về cơ cấu nguồn nhân lực; xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp; phát triển KHCN đầu tư trang thiết bị; quản lý và phát triển thương hiệu đang được nghiên cứu xây dựng.

3. Các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức một số cuộc họp, nội dung tập trung vào :

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.
- Thông qua các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận.
- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý, triển khai đề án tái cơ cấu Công ty
- Công tác tổ chức, bộ máy, đề bạt cán bộ.

4. Công tác tổ chức cán bộ, ban hành quy chế :

- Đề bạt : 01 Phó Giám đốc công ty.
- Ban hành quy chế : Tổ chức và hạch toán nội bộ của công ty.

5. Tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2015.

- Năm 2015 là năm hết nhiệm kỳ, Đại hội cổ đông có nhiệm vụ bầu HĐQT và Ban kiểm soát mới.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện chu đáo các bước, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông 2015 đã thành công tốt đẹp bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 — 2020.

6. Giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm:

- Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, các buổi họp giao ban, các cuộc họp bàn xây dựng quy chế HĐQT đã nắm bắt và giám sát các hoạt động chung trong công ty, đã có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của công ty.

- Về cơ bản các cán bộ do HĐQT bổ nhiệm đã có nhiều cố gắng, khắc phục các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Năm 2015 và đầu năm 2016 việc chi trả thù lao như sau:

- Thù lao năm 2014: HĐQT: 73,440 triệu, BKS: 35,360 triệu - Tổng cộng: 108,800 triệu.

- Thù lao đợt 1/2015: HĐQT: 36,720 triệu, BKS: 17,680 triệu - Tổng cộng: 54,400 triệu

B/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2016 CỦA HĐQT

1. Hoàn thành việc xây dựng các nội dung của Đề án tái cơ cấu về : Nguồn nhân lực; Quy chế quản trị công ty; Phát triển KHCN và đầu tư trang thiết bị; phát triển thương hiệu.

2. Thực hiện nội dung Tái cơ cấu theo chương trình đã xây dựng, đảm bảo kế hoạch đề ra.

3. Chú trọng việc xây dựng các quy chế trong quản lý để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chất lượng công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị và cá nhân trong công ty.

4. Hoàn thành cơ bản nội dung TCC tài chính, xử lý công nợ của công ty trên cơ sở thực hiện thành công việc chuyển đổi DA XD trụ sở Công ty tại Yên Hòa cho đối tác.

5. Ổn định và bước đầu nâng cao hơn thu nhập của CBCNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

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 | 79.380 | 793.800.000 | 7,85% |
| 3 | Đỗ Đình Long | Ủy viên HĐQT | 25.670 | 256.700.000 | 2,56% |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Ủy viên HĐQT | 4.000 | 40.000.000 | 0,4% |
| 5 | Trần Kim Phương | Ủy viên HĐQT | 18.000 | 180.000.000 | 1,80% |

2. 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 | Đỗ Thị Thu Hiền | Thành viên BKS | 1.750 | 17.500.000 | 0.17% |
| 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 2015 bầu 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 cần 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 đôn 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.

- Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến hết năm 2014 và thanh toán đợt 1/2015.

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 2015

1.1/ Qua số liệu của báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam 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 2014 | Năm 2015 | | | Thực hiện so với 2014 |
|-------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------|
| | | | | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH | |
| 1 | Giá trị tổng sản lượng | tỷ VNĐ | 26,254 | 23,000 | 23,270 | 101% | 88,63% |
| 2 | Doanh thu | tỷ VNĐ | 24,953 | 24,000 | 24,188 | 101% | 96,93% |
| 3 | Tiền lương bình quân | triệu VNĐ/người-tháng | 4,500 | 5,000 | 5,604 | 112% | 124,53% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ VNĐ | 1,040 | 1,00 | 1,049 | 105% | 101% |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức | % | 5 | 8 | 6 | 75% | 120% |

1.2/ Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đồng tình với ý kiến của kiểm toán viên là: 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 31/12/2015 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 2015 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 2015 (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 bình quân năm 2015 thấp hơn so với năm trước, tỷ lệ lương bình quân/người thì cao hơn năm 2014 nhưng lợi nhuận trước thuế tăng dẫn đến lãi cơ bản trên cổ phiếu để chia cổ tức sau khi trích các quỹ theo Điều lệ cũng tăng 20% sơ với năm 2014.

- Ban Kiểm soát chúng tôi cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2016 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/ 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 2015.
- + Tờ trình về mức thù lao năm 2016 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 2016 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 NĂM 2015

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 4 thành viên là cán bộ quản lý hiện đang công tác tại Công ty và 1 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 xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2015-2020
- 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:

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.

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 và thời gian chi trả cổ tức hàng năm.

IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/ Doanh thu của Công ty năm 2015 không tăng so với năm 2014, nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng cao hơn so với năm 2014 là do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc C.Ty 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 2016 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 năm 2016, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện xây dựng 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 CPA VIETNAM

Trụ sở chính thành phố Hà Nội: Tầng 8 Cao ốc, Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà nội.

T: +84(4)62512482

F: +84(4)62512821

W: <http://cpvietnam.vn>

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quốc Hùng