

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

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

Vào hồi 8 giờ 40, ngày 25/4/2013 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 có sự tham dự của 109 cổ đông (trong đó trực tiếp 72 cổ đông, thông qua uỷ quyền 37 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 795.520 cổ phần bằng 79,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội còn có đại diện của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC:

1. Ông Giang Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc
Tổng C.Ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty, Chủ tọa đại hội.
- Ông Đặng Văn Châu - Giám đốc Công ty, Thành viên đoàn chủ tịch.
- Ông Lê Văn Tường - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty, Thành viên đoàn chủ tịch.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Lê Văn Tường - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Kiểm soát, Phó Phòng Tài vụ, Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Cán bộ Phòng Tài vụ, Ủy viên.
- Bà Hà Kim Ngân - Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính, Ủy viên.
- Bà Hồ Thu Hằng - Cán bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Ủy viên.

3. Ban Thư ký đại hội.

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.
- Ông Nguyễn Tiến Trung - Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 3.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Quy chế làm việc và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 109 người (Có báo cáo kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2012 như sau:

a/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013:

* Về công tác sản xuất kinh doanh năm 2012:

- + Giá trị sản lượng thực hiện: 27,105/38 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch.
- + Giá trị doanh thu trước thuế: 19,611/32 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch.
- + Tiền lương bình quân chung: 3.805.000 đồng/người/tháng.

- Số liệu trên cho thấy kết quả hoạt động SXKD của C.Ty năm 2012 bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân chính do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế làm đóng băng thị trường bất động sản và đầu tư xây dựng; các Bộ, Ban, Ngành hầu như không triển khai các DA mới, các DA đã và đang thực hiện bị đình hoãn, làm hạn chế đáng kể nguồn việc thì còn một số nguyên nhân chủ quan như: Một số đơn vị chưa thực sự tích cực chủ động tìm kiếm thêm việc làm, còn trông chờ ỷ lại vào C.Ty; do khó khăn về công việc và nguồn tài chính nên tại một số đơn vị người lao động bị chậm trả lương trong nhiều tháng liền ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý lao động SX và các đơn vị chưa có giải pháp kiên quyết về tổ chức nhân sự để sử dụng LĐ một cách hiệu quả khi công việc không nhiều.

- Về công tác tài chính: Năm qua, tình hình tài chính của C.Ty hết sức căng thẳng do công tác nghiệm thu thanh toán với các chủ đầu tư gặp rất nhiều bất cập (giá trị tiền được các chủ đầu tư thanh toán giảm hơn 10 tỷ đồng so với năm trước), đồng thời C.Ty đã phải huy động lượng tài chính không nhỏ cho việc hoàn tất các thủ tục đầu tư khu đất xây dựng trụ sở mới của C.Ty tại Phường Yên Hòa. C.Ty đã bằng nhiều nguồn và cố gắng tiếp tục hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất với tổng số tiền 4,049 tỷ đồng.

- Về công tác tổ chức - hành chính: Tiếp tục thực hiện công tác phân loại lao động và áp dụng quy chế khoán sản phẩm nhằm động viên khuyến khích người lao động có chất lượng.

Đã sắp xếp, bố trí lại các phòng làm việc của các đơn vị: Phòng TCHC, Phòng Đầu tư, XN Tư vấn 2, XN Tư vấn 3 tại vị trí trụ sở C.Ty nhằm tạo điều kiện cho việc tăng thêm nguồn thu cho C.Ty từ việc cho thuê văn phòng.

- Về công tác đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới của C.Ty tại Phường Yên Hòa - Cầu Giấy đã được Sở Tài nguyên Môi trường TPHN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và UBND TPHN cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh về tiến độ thực hiện DA.

- Các mặt công tác khác: Tháng 12/2012, C.Ty đã được QUACERT kiểm tra và cấp mới giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

* Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính: Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao giá trị sản lượng thực hiện và giá trị doanh thu.

- Sản lượng thực hiện: 33 tỷ đồng.
- Doanh thu trước thuế: 34,7 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân:
 - Khối tư vấn: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Khối khảo sát: 4,0 triệu đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,0 - 1,2 tỷ đồng.
- Cổ tức: 5 - 6%.

- Công tác đầu tư: Tích cực tìm đối tác thực hiện DA xây dựng trụ sở C.Ty tại Phường Yên Hòa để khai thác DA một cách hiệu quả và chuẩn bị các thủ tục để khởi công xây dựng công trình.

- Về việc làm: Duy trì và phát huy hơn nữa mối quan hệ với các đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm thêm việc làm. Tăng cường liên danh liên kết với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện các DA có yếu tố nước ngoài. Có biện pháp để động viên, khuyến khích huy động sức mạnh tổng hợp của mỗi cán bộ C.Ty trong việc tìm kiếm thêm việc làm.

- Về điều hành hành SX: Rà soát các hợp đồng chuyển tiếp, tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các DA có tính thanh khoản cao, các DA có yếu tố nước ngoài. Tăng cường công tác nghiệm thu thanh quyết toán để có vốn tái đầu tư SX và trong quá trình triển khai thực hiện các DA cần nghiêm túc thực hiện ISO 9001-2008.

- Năm 2012, 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 cần thiết và có biện pháp để từng bước trả dần các khoản nợ Ngân hàng để giảm số lãi hàng tháng C.Ty phải trả.

- Áp dụng triệt để quy chế khoán sản phẩm tại các đơn vị sản xuất có chính sách thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao nhằm từng bước nâng cao chất lượng lao động.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về kết quả công tác SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

b/ Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

c/ Thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2012:

- Vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2012 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 201.915.284 đồng.

+ Phân chia các quỹ:

• Quỹ phát triển sản xuất: 20.190.000 đồng.

• Quỹ phúc lợi: 20.190.000 đồng.

• Quỹ dự phòng tài chính: 10.095.000 đồng.

• Quỹ khen thưởng: 10.095.000 đồng.

+ Việc trả cổ tức năm 2012: Không chia cổ tức năm 2012, phần lợi nhuận chưa phân phối là 141.345.284 đồng của năm 2012 sẽ giữ lại và chuyển sang năm 2013.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2012.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Bàn bạc và thông qua báo cáo tài chính năm 2011, kế hoạch SXKD và lợi nhuận năm 2012. Đánh giá kết quả sản xuất KD 6 tháng, 9 tháng và điều chỉnh kế hoạch SXKD. Bàn bạc về phương án liên doanh liên kết triển khai DA trụ sở C.Ty tại Yên Hòa.

- Về công tác giám sát và phối hợp với Ban Giám đốc C.Ty:

Phối hợp thường xuyên với Ban Giám đốc C.Ty trong mọi mặt công tác quản lý, điều hành các hoạt động của C.Ty.

Năm 2012, kết quả SXKD đạt thấp do tác động rất lớn từ ngoại cảnh song HĐQT cũng thấy có phần trách nhiệm trong công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của C.Ty cũng như các cán bộ quản lý C.Ty thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

- Về triển khai hợp tác liên doanh XD trụ sở C.Ty tại Yên Hòa:

Do thị trường bất động sản đã mất đi sức hấp dẫn nên thời gian qua mặc dù các thành viên HĐQT cũng như nhiều cổ đông quan tâm giới thiệu song đến nay vẫn không có nhà đầu tư nào đi đến ký kết hợp tác. Đến thời điểm hiện tại, DA Yên Hòa đã đầy đủ các thủ tục pháp lý về quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ còn giấy phép XD công trình nữa là có thể khởi công.

- Về chi trả cổ tức và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011: Do khó khăn về tài chính nên việc chi trả cổ tức và thù lao HĐQT và Ban KS năm 2011 bị chậm. Tính đến nay đã chi trả xong cổ tức năm 2011, còn thù lao HĐQT và BKS mới thực hiện chi trả 50%.

- Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2013 là:

+ Làm tốt công tác giám sát và phối hợp với Ban Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

+ Phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, khắc phục các khó khăn về tài chính, ổn định sản xuất, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý trong Công ty.

+ Tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để triển khai dự án tại Yên Hòa.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tường - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

- Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ 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.

+ Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

+ Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính thường kỳ, hàng năm.

+ Kiến nghị Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Chưa thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đến đơn vị (xí nghiệp, phòng) và cá nhân trong Công ty trong 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.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012 thì thù lao của Ban Kiểm soát cụ thể là:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 1.050.000 đ/tháng = 12.600.000 đ/năm.

+ Các thành viên BKS: 750.000 đ/tháng = 9.000.000 đ/năm.

Tuy nhiên, do khó khăn tài chính nên thù lao trên chưa thực hiện trong năm 2012.

- Việc thẩm định báo cáo tài chính và tình hình SXKD của C.Ty:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, xem xét và đánh giá các chỉ tiêu phản ánh tình hình về nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả SXKD năm 2012 và phương án SXKD năm 2013 của Công ty. Ban Kiểm soát cũng nhất trí và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông

qua các tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2012; về triển khai DA XD trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy; về sửa đổi, bổ sung Điều lệ C.Ty, về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của C.Ty; về thù lao năm 2013 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Đánh giá công tác của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty năm 2012:

+ 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.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trụ sở làm việc ở Yên Hòa trong bối cảnh hiện nay thì cần phải có nhiều phương án, kể cả phương án giải quyết cắt lỗ, vì nếu thị trường bất động sản đóng băng vài ba năm nữa thì sẽ ảnh hưởng xấu tới tài chính của C.Ty.

+ Ban Giám đốc C.Ty có trình độ, năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp, hy sinh quyền lợi cá nhân (như việc ứng, vay vốn cho tập thể chi phí sản xuất), biết phát huy sức mạnh cùng tập thể tìm mọi cách khắc phục khó khăn để xây dựng Công ty. Có tính sâu sát và quyết đoán trong giải quyết công việc. Lo được phần lớn việc làm cho các đơn vị.

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

- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với cổ đông: Trong năm, BKS chưa nhận được tham gia góp ý bằng văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành SXKD của C.Ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc triển khai dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy:

- Trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước còn rất khó khăn, thị trường bất động sản vẫn trong xu hướng sụt giá, trầm lắng... hơn nữa tình hình tài chính Công ty đang ở tình trạng mất cân đối, không có khả năng tiếp tục đầu tư vào dự án và cùng với đề xuất của một vài đối tác có tiềm năng, Hội đồng Quản trị Công ty xin đề nghị: "Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao Hội đồng Quản trị Công ty thương thảo thực hiện việc liên doanh xây dựng và chuyển giao phần tài sản của Công ty trong dự án cho đối tác đảm bảo quy định của pháp luật và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với tờ trình của HĐQT C.Ty về việc triển khai dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy.

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị C.Ty áp dụng cho các C.Ty đại chúng và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động C.Ty.

8. Đại hội đã làm thủ tục và thông qua với tỷ lệ 100% về việc miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Nguyên là thành viên Ban Kiểm soát và tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị C.Ty áp dụng cho các C.ty đại chúng.

- Kết quả: Bà Đặng Thị Thu Hằng đã được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đọc tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2013: Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2013. Thù lao cụ thể của các thành viên do HĐQT và Ban Kiểm soát bàn bạc, thống nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về mức thù lao năm 2013 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

10. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tường - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe ý kiến của Ông Giang Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC với tư cách là đại diện cổ đông lớn của Công ty một số nội dung:

- C.Ty cần tập trung vào những ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và thế mạnh của mình để có thể ổn định và phát triển lâu dài.

- Sớm triển khai DA của Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy theo phương thức mới mà Đại hội cổ đông đã thông qua để lành mạnh hóa nền tài chính của doanh nghiệp.

- Tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác, giữ uy tín với chủ đầu tư, sử dụng phần mềm có bản quyền và tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các hoạt động của Tổng Công ty UDIC tổ chức.

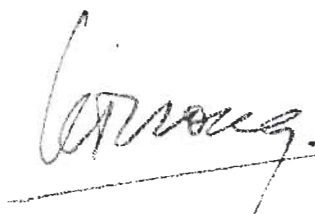
12. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 50 ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ toạ



Lê Văn Tường



Nguyễn Quốc Hùng



Đặng Văn Châu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Trung



Đỗ Thị Thu Hiền