

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 12/7/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để thảo luận, xem xét và quyết định một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham dự cuộc họp
- 2/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 66,67% (Vắng: Bà Đỗ Thị Thu Hiền - nghỉ phép).

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua những vấn đề sau đây:

**1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Giám đốc Công ty ngày 22/6/2022, cụ thể:

**1.1/ Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022:**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, vốn đầu tư của Nhà nước thắt chặt, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tư vấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của toàn Công ty.

- Chi tiết các chỉ tiêu về hoạt động SXKD như sau:

- + Giá trị hợp đồng đăng ký tại Phòng Tổng hợp: 1,211 tỷ đồng (09 hợp đồng)
- + Giá trị sản lượng đạt: 2,92/12 tỷ đồng (tương đương 24,3% KH)
- + Giá trị doanh thu đạt: 0,599/12 tỷ đồng (tương đương 4,99% KH)  
(trong đó, doanh thu từ thuê văn phòng: 0,436 tỷ đồng)
- + Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/người-tháng
- + Nộp ngân sách: 0,176 tỷ đồng

- Mặc dù rất khó khăn về tài chính nhưng Công ty vẫn cố gắng thu xếp để đóng BH xã hội đến hết tháng 12/2021; BH thất nghiệp đến hết tháng 02/2022; BH y tế đến hết tháng 3/2022; BH TNLĐ-BNN đến hết tháng 5/2022.

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2022.

- Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

- Đã hoàn thành hồ sơ xin gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty.

- Đã phối hợp với tư vấn luật cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, mã ngành nghề của Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền cấp bổ sung.



## 1.2/ Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, các đơn vị và toàn Công ty phấn đấu thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 ở mức cao nhất, với những giải pháp cụ thể như sau:

1.2.1/ Công ty và các đơn vị tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm thêm việc làm, rà soát quy chế tổ chức sản xuất kinh doanh, có biện pháp hỗ trợ đơn vị và cá nhân trong tìm kiếm việc làm, coi đây là yếu tố then chốt trong việc thực hiện kế hoạch SXKD 2022 và các năm tiếp theo.

1.2.2/ Tập trung thực hiện các hợp đồng đang triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu. Chú trọng hơn nữa công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình.

1.2.3/ Lập kế hoạch tài chính năm 2022 căn cứ trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty đã giao.

1.2.4/ Thực hiện các công việc liên quan để nộp hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty đúng thời hạn.

1.2.5/ Xây dựng phương án sắp xếp nhân sự, thực hiện những giải pháp về lao động phù hợp với tình hình hiện nay trong toàn Công ty. Đối với Xí nghiệp Tư vấn 2, cần tuyển thêm kỹ sư chuyên ngành để đáp ứng được công việc đang và sẽ thực hiện.

## 2/ Phê duyệt mức lương cơ sở để áp dụng vào hệ thống thang bảng lương của Công ty từ tháng 7/2022.

2.1/ Căn cứ Tờ trình số 217/2022/TTr-CCIC ngày 17/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc sử dụng mức lương cơ sở 4.420.000 đồng để áp dụng vào hệ thống thang lương của Công ty.

2.2/ Hội đồng quản trị quyết định:

2.2.1/ Công ty CCIC vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống thang lương của Công ty theo Phụ lục 1 - Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty và hệ thống thang lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và Thư ký Công ty - Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

2.2.2/ Sử dụng mức lương cơ sở là 4.420.000 đồng để áp dụng vào hệ thống thang lương của Công ty nêu trên.

2.2.3/ Thời điểm thực hiện: Kể từ 01/7/2022.

## 3/ Về việc sử dụng lao động tại thời điểm hiện tại và phương án sử dụng lao động phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

3.1/ Căn cứ văn bản Một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng lao động của Công ty ngày 22/6/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3.2/ Hội đồng quản trị quyết định:

- Giao Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, lập phương án sử dụng lao động phù hợp trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

- Hoàn thành trước ngày 30/ 9/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Ban Giám đốc C.Ty;
- Bí thư Đảng ủy C.Ty
- Chủ tịch Công đoàn C.Ty
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Website C.Ty



**ĐẶNG VĂN CHÂU**