

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 02/4/2025, 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:

- 4/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 80% số thành viên tham dự cuộc họp. (Vắng: Ông Nguyễn Phương Đông - đang trong thời gian nghỉ phép).
- 3/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 100%.

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 một số vấn đề. Cụ thể như sau:

I/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VFA với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu	:	3,594 tỷ đồng
- Doanh thu thuần (sau khi giảm trừ)	:	2,246 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	59,506 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	12.403 triệu đồng

II/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty năm 2024; Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.

1/ Kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty năm 2024:

Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 đạt được còn nhiều hạn chế: số lượng và giá trị hợp đồng của Công ty ký mới tương đối ít và có giá trị nhỏ, tập trung tại Xí nghiệp Tư vấn 2. Giá trị doanh thu đạt được sụt giảm nghiêm trọng ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.

- Chi tiết các chỉ tiêu về hoạt động SXKD của toàn Công ty đạt được đến năm 2024 như sau:

- + Giá trị hợp đồng đăng ký tại Phòng Tổng hợp: 2,305 tỷ đồng (20 hợp đồng)
- + Giá trị sản lượng đạt: 4,05 /12,5 tỷ đạt 32,4% Kế hoạch
- + Giá trị doanh thu đạt: 2,246 /12,5 tỷ đạt 17,96% Kế hoạch
- Trong đó : + Doanh thu thực hiện 2024: 3,594 tỷ đồng
+ Doanh thu bị giảm trừ: 1,348 tỷ đồng
(3 công trình từ các năm trước)

+ Thu nhập bình quân: 2.700.000 đồng/Người-tháng

- Công tác nghiệm thu thanh toán gặp nhiều vướng mắc như: Đã nghiệm thu nhưng không được thanh toán; đã hoàn thiện hồ sơ chờ Chủ đầu tư xác nhận nhưng chi phí còn lại rất ít và nhiều khả năng phải hoàn trả lại chi phí tư vấn đã được thanh toán vì dự án phải dừng lại theo yêu cầu của UBND Thành phố và chưa được phê duyệt.



- Nguồn thu bị hạn chế dẫn đến khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến mọi mặt của hoạt động SXKD, thu nhập của người lao động ở mức rất thấp, thậm chí không có lương đối với những đơn vị không có việc làm, các đơn vị trong Công ty đều bị chậm lương. Văn phòng Công ty tiếp tục thực hiện chế độ làm việc 50% thời gian, đồng thời giảm tiền lương tương ứng.

- Tình hình đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc:

+ Đến ngày 31/12/2024: Công ty đã nộp được BHXH hết tháng 6/2023; BHYT, BHTNLD-BNN và BHTN hết tháng 11/2024.

+ Đến thời điểm hiện tại (4/2025): Công ty đã nộp được BHXH hết tháng 10/2023; BHYT, BHTNLD-BNN và BHTN hết tháng 01/2025.

Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của NLĐ như: Thẻ BHYT của CBCNV Công ty không có giá trị sử dụng từ tháng 10/2023, gây rất nhiều khó khăn và bất lợi khi NLĐ Công ty đi khám chữa bệnh, nghỉ hưởng chế độ thai sản, chấm dứt HĐLĐ.

- Năm qua, do khó khăn về tài chính nên Công ty đã không thực hiện được các nghĩa vụ đối với Nhà nước nên có thời gian Công ty đã bị phong tỏa tài khoản, cưỡng chế hóa đơn. Vì vậy, Công ty bị mất tính chủ động trong SXKD, tiền được các CĐT thanh toán về bị khấu trừ từ nguồn để trích nộp sang đóng thuế.

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2024, cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Đăng ký Doanh nghiệp (Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản) và tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.

- Công ty đã xây dựng mức lương cơ sở 4.680.000 đồng để áp dụng vào Hệ thống thang, bảng lương của Công ty và thực hiện điều chỉnh mức lương của toàn thể CBCNV Công ty từ 01/7/2024.

2/ Phương hướng hoạt động SXKD Công ty năm 2025:

2.1/ Sản xuất kinh doanh:

Với những khó khăn sẽ còn tiếp tục kéo dài, đặc biệt là việc tìm kiếm các hợp đồng mới trong khi các hợp đồng chuyên tiếp có giá trị tương đối lớn hầu hết đều có vướng mắc bất cập do các yếu tố vĩ mô như chủ trương, chế độ chính sách ... (Dự án Udic Phú Quốc Resort; Dự án Nam An Khánh mở rộng...) mà Công ty không chủ động được trong quá trình thực hiện.

- Nhằm từng bước khắc phục dần những khó khăn bất cập hiện nay của CCIC, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đời sống người lao động, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu cho năm Kế hoạch 2025 với các chỉ tiêu sau:

+ Giá trị sản lượng: **6,0 tỷ đồng**

+ Giá trị doanh thu: **6,0 tỷ đồng**

+ Thu nhập bình quân: **3,0 triệu đồng/Người-tháng**

- Công ty sẽ triển khai các nội dung công việc liên quan nhằm thực hiện kế hoạch được đã được đề ra:

+ Khai thác tìm kiếm thêm nguồn việc mới phù hợp với năng lực của Công ty.

+ Thực hiện việc rà soát, đối chiếu thu hồi công nợ đối với các khoản có khả năng

+ Xác định thứ tự và xây dựng phương án thanh toán các khoản nợ của Công ty đến hạn phải trả

2.2/ Các công tác khác:

- Thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025

- Thực hiện các công tác liên quan đến việc thoái vốn của UDIC tại CCIC.



- Giám đốc Công ty khẩn trương thực hiện việc trao đổi với Ngân hàng về Hợp đồng tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2025, báo cáo kết quả để HĐQT xem xét, quyết định.

- Tích cực tìm kiếm đối tác cho thuê Văn phòng, tăng nguồn thu để phục vụ tái đầu tư SXKD.

III/ Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1/ Căn cứ:

- Các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2024.

- Quyết định số 6593/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thực hiện chuyển nhượng vốn giai đoạn đến hết năm 2025

- Tình hình thực tế tại CCIC hiện nay.

2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định:

- Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước ngày 30/6/2025.
- Thời gian cụ thể và các vấn đề liên quan sẽ được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trong thời gian tới.

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 Chi bộ C.Ty;
- Chủ tịch Công đoàn C.Ty;
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Website C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2025)

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VĂN CHÂU