



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
Ngày 19/5/2021

Để đăng tải trên trang Website của Công ty

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
10. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung;
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;
12. Dự thảo Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;
13. Tờ trình về việc Công ty đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng;
14. Tờ trình về mức thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
15. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: - ÔNG/ BÀ:

SỐ TT:.....

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- 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 thông qua ngày 24/4/2018.

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức:

1. Thời gian: **8h00 ngày 19 tháng 5 năm 2021.**

2. Địa điểm: **Phòng họp Tầng 2 Văn phòng Công ty**

Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa - TP.Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: **Theo chương trình đại hội đính kèm.**

4. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội xin vui lòng uỷ quyền cho cá nhân hoặc cổ đông khác theo mẫu gửi kèm. Giấy uỷ quyền xin vui lòng gửi về Phòng Tổng hợp - Bộ phận Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội **trước 12h 00 ngày 18/5/2021.**

5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: **www.ccichn.com.vn > Tin tức > Thông tin cổ đông.**

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tổ chức Hành chính - Phòng Tổng hợp Công ty CCIC - Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 024.37730114

- Fax: 024.37730196

Trân trọng kính mời.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Châu

Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMTND, Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội) khi đến tham dự Đại hội.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Ngày 19/5/2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00 - 8.30	<ul style="list-style-type: none">• Tiếp đón khách mời;• Các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;• Nhận Phiếu Biểu quyết,	Ban Tổ chức
8.30 - 8.40	<ul style="list-style-type: none">• Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời;• Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.	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. Châu - Chủ tịch HĐQT
8.45 - 8.50	Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;	Ô. Khánh - Trưởng BKS
8.50 - 8.55	Thông qua Chương trình Đại hội;	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
8.55 - 9.00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Long - Thành viên HĐQT
9.00 - 9.30	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;• Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020;• Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.	Ô. Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9.30 - 9.45	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
9.45 - 10.00	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Ô. Khánh - Trưởng BKS
10.00 - 10.15	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
10.15 - 10.30	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
10.30 - 10.45	Thông qua tờ trình về việc Công ty đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng	Ô. Châu - Chủ tịch HĐQT
10.45 - 10.55	Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021	Ô. Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
10.55 - 11.05	Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021	Ô. Khánh - Trưởng BKS
11.05 - 11.20	Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Hà Nội UDIC phát biểu ý kiến.	
11.20 - 11.50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11.50	Bế mạc Đại hội.	



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Tên tôi là:.....
CMTND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

ỦY QUYỀN CHO

Ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

- Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Vũ Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông Đỗ Đình Long - Ủy viên HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Hương Giang - Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Phương Đông - Ủy viên HĐQT Công ty

Đề nghị đánh dấu (X) vào ô tương ứng với Thành viên HĐQT được ủy quyền.

Ủy quyền cho người khác tham dự

Tên người được ủy quyền
CMTND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020** **và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty như sau:

Có thể nói, năm 2020 vừa qua là một trong những năm khó khăn nhất của CCIC kể từ khi cổ phần hóa đến nay. Bên cạnh có một số mặt thuận lợi như:

- Công ty có một số hợp đồng chuyển tiếp có giá trị tương đối lớn đang được tiếp tục thực hiện;
- Một số đơn vị trong Công ty đã chủ động tích cực trong việc tìm kiếm việc làm, triển khai thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu cầu của các CĐT

Còn đó những khó khăn hiện hữu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD :

- Kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19. Hoạt động SXKD của Công ty gần như bị đình trệ trong nửa đầu năm 2020.
- Việc tìm kiếm thêm việc là rất khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tư vấn và nguồn việc rất ít. Toàn bộ các gói thầu có giá trị > 500 triệu đều phải thực hiện công tác đấu thầu qua mạng.
- Lực lượng nhân sự kỹ thuật tại một số vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, tồn tại sự mất cân đối trong cơ cấu lao động gây nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động SXKD.
- Công tác nghiệm thu thanh toán gặp nhiều khó khăn nên hạn chế rất lớn về nguồn thu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Hoạt động sản xuất:

Trong năm qua, CCIC đã thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản trong hoạt động SXKD như sau:

- Thực hiện thành công công tác đấu thầu một số gói thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất của đơn vị.
- Đã hoàn thành một số dự án tiêu biểu như:
 - + Đường Tố Hữu - Trung Văn (bước TKBVTC)
 - + Tuyến đường số 5 và khu đô thị mới Tây hồ Tây
 - + Bước dự án tuyến đường Yên Viên-Đình Xuyên-Ninh Hiệp
 - + TKBVTC Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị trung tâm Đồng Xoài-Tỉnh Bình Phước
 - + Một số hợp đồng thẩm tra do các Ban Nam Từ Liêm, Duy tu, GTĐT là CĐT....



- Đã tập trung thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ nhưng kết quả đạt được còn hạn chế do nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan.

Tháng 11/2020, sau khi rà soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, Công ty đã quyết định điều chỉnh giảm (khoảng 30%) các chỉ tiêu kế hoạch đã giao từ tháng 6/2020 để phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiết các chỉ tiêu về hoạt động SXKD của toàn Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch	
		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Điều chỉnh		theo NQĐHĐCĐ	Điều chỉnh
1	Giá trị sản lượng (Tỷ đồng)	16,5	10	10,09	61,15%	101%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	15	11,5	10,943	72,95%	95,2%
3	Thu nhập bình quân (Tr đồng/Người-tháng)	6,5		6	92,3%	
4	Lợi nhuận (triệu đồng)			143		

Giá trị doanh thu bị sụt giảm nghiêm trọng so với dự kiến, nhưng Công ty và các đơn vị đã rất cố gắng trong việc duy trì tiền lương hàng tháng cho người lao động mặc dù chỉ được ở mức không cao.

Kế hoạch doanh thu của Công ty chưa đạt được là do gặp nhiều vướng mắc bất cập từ phía các CĐT mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để tiếp cận, đôn đốc, nhắc nhở các CĐT nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được. Cụ thể:

- Điển hình là các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, nhưng chưa được nghiệm thu :
 - + Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục bước BCNCKT;
 - + Tuyến đường số 5 vào khu đô thị mới Tây hồ Tây;
- Một số hợp đồng do HUD, Sudico An Khánh là CĐT thì công tác nghiệm thu cũng rất khó khăn, nhất là việc thu hồi công nợ các hợp đồng đã thực hiện từ nhiều năm.

Qua các số liệu thống kê có thể nhận thấy, bên cạnh những đơn vị đã hoàn thành kế hoạch, còn có một số đơn vị hoạt động SXKD chưa đạt được hiệu quả, thực hiện Kế hoạch ở mức rất thấp ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.

2. Công tác tài chính:

Cụ thể, một số chỉ tiêu tài chính của CCIC đến 31/12/2020 như sau :

-Giá trị được các Chủ đầu tư thanh toán	:	9.572.306.284
-Giá trị Công ty đã thanh toán cho các đơn vị	:	6.619.856.664
-Giá trị Công ty đã hỗ trợ cho các đơn vị :	:	
+Giá trị Công ty đã hỗ trợ cho các đơn vị bao gồm Vay hộ ngân hàng, đóng trước bảo hiểm....trong năm 2020	:	2.139.353.930
+Giá trị các đơn vị đã trả Công ty	:	1.829.693.848
+Giá trị các đơn vị còn nợ Công ty (từ 1/1/2020- 31/12/2020)	:	309.660.082
-Giá trị Công ty đã hỗ trợ cho các đơn vị lũy kể đến 31/12/2020	:	4.806.724.424
-Nợ phải thu từ các CĐT	:	22.743.285.958
-Nợ phải trả (đã nhận tạm ứng, chưa có nghiệm thu)	:	10.769.755.291

Khó khăn về mặt tài chính ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của Công ty. Ngoài XNTV2 có thể chủ động về công việc và tài chính thì hầu hết các đơn vị đều cần có sự hỗ trợ về tài chính của Công ty khi triển khai thực hiện công việc cũng như duy trì tiền lương hàng tháng cho NLD.

Năm qua, Công ty đã phải chi trả số tiền khá lớn theo quy định hiện hành cho các Lao động chấm dứt hợp đồng lao động, cũng như phải hoàn trả ngân sách các khoản bị giảm trừ sau khi thẩm tra quyết toán hoàn thành một số dự án.

3. Công tác khác:

- Mặc dù rất khó khăn về tài chính, nhưng Công ty vẫn cố gắng thu xếp để đóng BHXH đến hết tháng 12/2020 và Bảo hiểm y tế đến hết 1/2021 nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, đã tổ chức khám sức khỏe cho CBNV Công ty.
- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội cổ đông 2020, bắt đầu nhiệm kỳ mới 2020-2025; Hội nghị Người lao động năm 2020.
- Công ty đã được cấp Đăng ký doanh nghiệp thay thế cho Đăng ký kinh doanh.
- Công ty đã được cấp chứng nhận Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Bước sang năm kế hoạch 2021 với nhiều khó khăn còn tiếp tục kéo dài, mặc dù vậy để xây dựng Công ty phát triển và nâng cao đời sống cho CBNV, Công ty phấn đấu thực hiện Kế hoạch với các chỉ tiêu sau: (tăng trưởng gần 150% so với giá trị thực hiện năm 2020)

- Sản lượng	:	16 tỷ
- Doanh thu	:	16 tỷ
- Thu nhập bình quân toàn Công ty	:	6,5 triệu đồng/Người-Tháng
- Lợi nhuận dự kiến	:	400 triệu

Với các điều kiện hiện nay của Công ty, việc thực hiện được các chỉ tiêu trên là điều không dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo Công ty cũng như của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân trong từng vị trí. Chúng ta cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

1. Về quản trị:

- rà soát hệ thống văn bản quản trị Công ty, kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi khi áp dụng và đem lại hiệu quả.

2. Về hoạt động sản xuất:

- Công ty, đặc biệt là các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD. Cần xây dựng cơ chế cụ thể rõ ràng nhằm động viên khuyến khích những cá nhân tìm kiếm được việc làm.
- Tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu của khách hàng.

3. Về tài chính:

- Xây dựng kế hoạch tài chính của hàng tháng, quý, năm nhằm chủ động trong việc thu chi.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý, tập trung nguồn lực phục vụ hoạt động SXKD.
- Coi công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi công nợ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên rà soát các khoản nợ phải thu, có kế hoạch chủ động thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ để có kinh phí tái đầu tư sản xuất. Cụ thể:
 - + Các hợp đồng có sản phẩm đã được phê duyệt
 - + Đối với giá trị phần giám sát tác giả, bám sát CĐT hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được CĐT thanh toán.



- Các khoản nợ phải trả: đã được tạm ứng nhưng không triển khai tiếp do thay đổi chủ trương cần nhanh chóng phối hợp thực hiện công tác nghiệm thu quyết toán thanh lý hợp đồng theo giá trị khối lượng đã hoàn thành để tránh bị thu hồi công nợ.

4. Về tổ chức nhân sự :

- Sắp xếp tổ chức các bộ phận, đơn vị hợp lý, xây dựng lộ trình và kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế khối Văn phòng Công ty nhằm sử dụng lao động hợp lý giảm thiểu chi phí quản lý.
- Tăng cường hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc. Có chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm giữ chân người lao động có chất lượng đã được tuyển dụng.

* *
*

Bước sang năm kế hoạch 2021 với không ít khó khăn và cả thuận lợi, với sự chỉ đạo điều hành tập trung, trọng điểm và sự đoàn kết đồng lòng nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty, chúng ta hy vọng CCIC sẽ từng bước cải thiện được tình hình hiện nay và dần khởi sắc.

C. TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XD CCIC HÀ NỘI



GIÁM ĐỐC

Vũ Quốc Hùng