

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

## **BÁO CÁO**

*Kết quả SXKD năm 2015, kết quả 5 năm 2011-2015  
Xây dựng kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC (Công ty HUD-CIC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, đánh giá kết quả 5 năm 2011-2015 và việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 và 5 năm 2016-2020 đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

### **PHẦN 1**

#### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.**

##### **I. Đánh giá chung.**

Năm 2015, tình hình thị trường bất động sản vẫn gặp không ít khó khăn. Các dự án, công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư chưa có nhiều khởi sắc, các công việc tư vấn bên ngoài gặp sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Mặc dù vậy, bằng sự nỗ lực của Lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV Công ty cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Tổng công ty, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty HUD-CIC đã đạt được những kết quả rất khả quan, thể hiện những chỉ tiêu chính như sau:

1. Hoàn thành vượt 103% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

2. Tình hình tài chính của Công ty được củng cố, ổn định và lành mạnh. Công ty đã bước đầu thu hồi một số công nợ tồn tại từ nhiều năm trước.

3. Chủ động, tích cực trong công tác thi tuyển thiết kế, đấu thầu các dự án trong và ngoài Tổng công ty.

4. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty đã được thực hiện đồng bộ trong năm như hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu lại các phòng, văn phòng, v.v.

5. Công tác quản trị: Xây dựng và đã triển khai công tác quản trị như thành lập các hội đồng chuyên môn, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới trong Đăng ký kinh doanh Công ty, xây dựng và lấy ý kiến về Điều lệ hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp mới ...; Công tác quản trị nhân sự cũng được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng, quan tâm và xem đây cũng là yếu tố ảnh hưởng quyết định đến kết quả hoạt động của Công ty.

6. Hệ thống văn bản, các quy định, quy trình cũng đã được hoàn chỉnh đúng theo quy định của hoạt động doanh nghiệp.

**II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	
			TH	% TH
<b>1</b>	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>15,175</b>	<b>15,698</b>	<b>103</b>
	<i>Giá trị tư vấn</i>	<i>12,175</i>	<i>15,398</i>	
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>3,000</i>	<i>0,300</i>	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ HUD-CIC	12,945	13,975	108
	- Công ty con CICDECOR	1,000	0,300	30
	- Công ty con HUDCIC/S	1,230	1,423	116
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>15,122</b>	<b>19,987</b>	<b>132</b>
	<i>Giá trị tư vấn</i>	<i>14,122</i>	<i>19,487</i>	
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>1,000</i>	<i>0,500</i>	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ HUD-CIC	11,122	18,547	166
	<i>(Trong đó có giá trị doanh thu các hợp đồng giao cho HUD-CIC Miền Nam)</i>		<i>3,414</i>	
	- Công ty con CICDECOR	1,000	0,500	50
	- Công ty con HUDCIC/S	3,000	4,327	144
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>0,500</b>	<b>1,146</b>	<b>229</b>
	Chi phí thuế TNDN hiện hành		0,126	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0,218	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>1,238</b>	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ HUD-CIC		0,761	
	- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát		0,477	
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách NN</b>	<b>0,910</b>	<b>1,995</b>	<b>219</b>
<b>6</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>11,900</b>	<b>13,693</b>	<b>115</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH (%)</b>	<b>4,2</b>	<b>8,3</b>	<b>200</b>
<b>8</b>	<b>Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ đông (%)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>200</b>
<b>9</b>	<b>Thu nhập bình quân (tr.đ/ người/ tháng)</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>111</b>

## 2. Một số khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

- Việc thu hút, tuyển dụng các kiến trúc sư, kỹ sư giỏi còn hạn chế do các hợp đồng tư vấn chưa nhiều, thu nhập của cán bộ tư vấn còn thấp.

- Công tác đấu thầu để thực hiện các gói thầu tư vấn đối với các dự án công trình ngoài Tổng công ty thu được kết quả thấp.

- Công tác thu hồi công nợ đối với các hợp đồng tư vấn đã hoàn thành đạt kết quả chưa cao.

- Đời sống của cán bộ CNV Công ty bước đầu ổn định nhưng chưa được nâng cao.

- Công ty CICDECOR còn nhưng nhiều công nợ chưa được thu hồi, thanh toán công nợ với Bảo hiểm xã hội tồn tại từ nhiều năm trước chưa thanh toán dứt điểm, bộ máy tổ chức hoạt động còn kém hiệu quả.

## II. Kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015:

Trên cơ sở kết quả SXKD đã đạt được từ các năm 2011-2014 và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 như trên, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty HUD-CIC trong 5 năm 2011-2015 đạt được như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Kế hoạch 2011-2015	Thực hiện 2011	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Thực hiện năm 2015	Tổng TH giai đoạn 2011-2015	Tỷ lệ % TH 2011-2015 so với KH 2011-2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tỷ đồng	<b>183,675</b>	<b>60,000</b>	<b>45,849</b>	<b>23,354</b>	<b>10,029</b>	<b>15,698</b>	<b>154,930</b>	<b>84,3</b>
1	Giá trị xây lắp	Tỷ đồng		18,500	9,349	4,616	1,315	0,300	34,130	
2	Giá trị tư vấn	Tỷ đồng		41,500	36,500	18,738	8,714	15,398	120,510	
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH</b>									
1	Doanh thu	Tỷ đồng	136,122	32,928	33,307	19,979	16,060	19,987	122,261	89,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		3,062	2,277	0,809	0,350	1,146	7,644	
3	Nộp NS nhà nước	Tỷ đồng		2,914	2,779	1,547	1,297	1,995	9,587	
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		12,464	13,422	12,230	11,696	13,693		
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%		24,6	17	6,6	3,0	8,3		
6	Dư nợ tín dụng	đồng		0	0	0	0	0	0	
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng		5,0	4,8	4,5	4,0	5,0	4,7	

**PHẦN 2**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ 5 NĂM 2016-2020**

Căn cứ vào thực hiện kế hoạch SXKD 2015 và triển khai các hợp đồng tư vấn chuyển tiếp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Năm 2016 kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận với tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu từ 5-8% so với kế hoạch năm 2015.

Năm 2017 kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận với tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu từ 5-8% so với kế hoạch năm 2016.

Các năm 2018-2020 có tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu so với năm trước từ 8-10%.

**Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020:**

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>	Tỷ đồng	<b>16,440</b>	<b>17,527</b>	<b>19,280</b>	<b>21,208</b>	<b>23,329</b>
1	Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	1,000	4,382	4,820	5,302	5,832
2	Giá trị tư vấn	Tỷ đồng	15,440	13,145	14,460	15,906	17,496
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH</b>						
1	Doanh thu	Tỷ đồng	<b>16,194</b>	<b>17,466</b>	<b>19,213</b>	<b>21,134</b>	<b>23,247</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>0,525</b>	<b>0,561</b>	<b>0,610</b>	<b>0,680</b>	<b>0,750</b>
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	<b>0,956</b>	<b>1,003</b>	<b>1,053</b>	<b>1,106</b>	<b>1,161</b>
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	<b>12,138</b>	<b>12,381</b>	<b>12,628</b>	<b>12,881</b>	<b>13,139</b>
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>
6	Dư nợ tín dụng	đồng	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	triệu đồng	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>
8	Cổ tức hàng năm	%	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty HUD-CIC trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh sản xuất năm 2015 và kết quả 5 năm 2011-2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng như kế hoạch 5 năm 2016-2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi gửi:**

- Báo cáo ĐHĐCĐ;
- HĐTV TCTy (để báo cáo);
- Các TV HĐQT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with the text: "M.S.D.N. 0101043058 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD-CIC", and "Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI". A handwritten signature is written over the stamp.

**Lê Xuân Thanh**

