

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

*Hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2015
và phương hướng nhiệm vụ năm 2016*

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC xin báo cáo Đại hội về các hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

1. Tình hình chung:

- Năm 2015 bối cảnh kinh tế và thị trường bất động sản có dấu hiệu chuyển biến theo hướng tích cực nhưng dấu hiệu phục hồi còn chậm, vì vậy công tác tư vấn thiết kế các công trình xây dựng là ngành nghề chính của Công ty HUD-CIC có liên quan đến lĩnh vực BĐS cũng gặp nhiều khó khăn.

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC có 2 Công ty con là Công ty HUD-CIC Miền Nam và Công ty CICDECOR. Cả hai công ty con trong năm đều có sản lượng thấp. Đặc biệt là công ty con CICDECOR hiện tại đến thời điểm này vẫn chưa tìm ký được hợp đồng nào mới, chủ yếu tập trung công tác thu hồi vốn các công trình đã thi công từ nhiều năm trước đây và việc giải quyết các tồn đọng về nợ bảo hiểm xã hội chưa dứt điểm, bộ máy tổ chức hoạt động kém hiệu quả. Đối với công ty HUD-CIC Miền Nam trong quý 2 năm 2015 đã ổn định trụ sở làm việc, bổ sung thêm các kỹ sư chuyên ngành nên đã ký được một số hợp đồng tư vấn thiết kế mới, công tác SXKD đã có lợi nhuận, góp phần cùng Công ty mẹ thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015.

Năm 2015 là năm Công ty HUD-CIC có nhiều thay đổi quan trọng về nhân sự cũng như tổ chức. Sau khi kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng các giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch 2015 trên cơ sở thực tế của đơn vị, gồm:

- Từng bước xây dựng và cơ cấu lại bộ máy các khối sản xuất, các phòng chức năng tham mưu cho phù hợp với tình hình mới.

- Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, nâng cao chất lượng, trách nhiệm người đứng đầu các phòng chức năng, văn phòng tư vấn.

- Tuyển dụng, bổ sung các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho các văn phòng tư vấn để đủ khả năng tham gia đấu thầu, thi tuyển phương án thiết kế các công trình.

- Tập trung chỉ đạo, công tác thanh toán, quyết toán thu hồi công nợ các dự án, công trình đã hoàn thành và các hợp đồng đang triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành các quy định, quy chế trong công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ Công ty, tạo cơ sở thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều hành được minh bạch, hiệu quả.

- Chi trả lương và chế độ bảo hiểm cho CBCNV theo các quy định hiện hành đầy đủ, đúng hạn.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cũng còn một số bất cập, khó khăn trong việc tuyển dụng các kiến trúc sư, kỹ sư giỏi do hiện nay các công trình tư vấn thiết kế còn hạn chế, đời sống CBCNV chưa cao nên khó tuyển dụng.

- Một số hợp đồng tư vấn thực hiện các gói thầu tư vấn đối với các dự án công trình ngoài Tổng công ty hiệu quả không cao.

- Công tác thu hồi công nợ đối với các hợp đồng đã thực hiện xong từ nhiều năm trước đây còn gặp nhiều khó khăn.

- Đời sống của CBCNV Công ty bước đầu được cải thiện nhưng chưa được nâng cao.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Dù còn khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của Tổng công ty và sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV, nên năm 2015 Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, được thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau (theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	
			TH	% TH
1	Giá trị SXKD	15,175	15,698	103
	<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
2	Doanh thu	15,122	19,987	132
	<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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	
			TH	% TH
	- Công ty con HUDCIC/S	3,000	4,327	144
3	Lợi nhuận trước thuế	0,500	1,146	229
	Chi phí thuế TNDN hiện hành		(0,126)	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0,218	
4	Lợi nhuận sau thuế		1,238	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ HUD-CIC		0,761	
	- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát		0,477	
5	Nộp ngân sách NN	0,910	1,995	219
6	Vốn chủ sở hữu	11,900	13,693	115
7	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn CSH (%)	4,2	8,3	200
8	Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ đông (%)	2	4	200
9	Thu nhập bình quân (tr.đ/ người/ tháng)	4,5	5,0	111

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 24/7/2015, Hội đồng quản trị của Công ty miễn nhiệm và bầu mới chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty nhiệm kỳ mới. Do đó, nhiệm kỳ này, Hội đồng quản trị công ty gồm có 4 thành viên như sau:

- Ông Lê Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Phạm Hoài Nhân, TV HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Quốc Dũng, TV HĐQT;
- Bà Bùi Thị Quyên, TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty;

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Trong năm 2015, bám sát quyền hạn và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện giám sát đối với công tác điều hành, chỉ đạo của Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, việc thực hiện các quy chế Công ty. Trong đó, tập trung vào các nội dung đối với công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường để bàn bạc và quyết định các nội dung liên quan đến công tác sản xuất; kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức; thay đổi người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại các công ty con; Tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty; Bổ sung

nội dung đăng ký kinh doanh và các quy định, quy chế nội bộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã chủ động thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp.

III. TỔNG KẾT CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2015:

1. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập, chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị họp ít nhất 01 lần trong quý. Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiều phiên họp mở rộng gồm các thành phần là các cán bộ chủ chốt trong công ty: Trưởng Ban kiểm soát, các Trưởng, Phó phòng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên Công ty để chủ động bàn bạc xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 08 nghị quyết, 08 quyết định và 22 văn bản chỉ đạo công tác SXKD của đơn vị, trong đó:

- Nghị quyết liên quan đến quan hệ cổ đông như: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Các Nghị quyết về công tác triển khai công tác SXKD hàng quý, chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác triển khai các hợp đồng tư vấn có giá trị lớn, cần đẩy nhanh tiến độ.

- Các quyết định liên quan đến kiện toàn tổ chức và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty, như: Thành lập Hội đồng nâng lương, Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương, chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng v.v....

- Ban hành nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành phù hợp và tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/tháng, thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/tháng.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY:

1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:

- Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Điều hành, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty, quy định của pháp luật về các lĩnh vực quản lý như: Tài chính, tiền lương, nhân sự, hoạt động sản xuất v.v. Các hoạt động

điều hành đúng với thẩm quyền của Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty, không để xảy ra các xung đột về quyền lợi.

- Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan luôn có ý kiến đề xuất, kiến nghị bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị để xin ý kiến chỉ đạo hoặc xin ý kiến thông qua.

2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác trong công ty:

- Các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty đã thực hiện đúng Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về công tác quản lý doanh nghiệp. Công tác tài chính, kế toán của Công ty phù hợp với các chuẩn mực quy định về hệ thống kế toán hiện hành và không có bất thường nào trong hoạt động.

- Trong năm 2015, Giám đốc, ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tuân thủ tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

V. KẾ HOẠCH NĂM 2016:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện trong năm 2015, tình hình đầu tư và các nguồn lực hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Giá trị SXKD (tỷ đồng)	16.440
2	Giá trị tư vấn (tỷ đồng)	15.440
3	Giá trị tư xây lắp (tỷ đồng)	1.000
4	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	16.194
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0.525
6	Nộp NSNN (tỷ đồng)	0,956
7	Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ đông	3%
8	Thu nhập bình quân (tr/ng/tháng)	5

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện KH SXKD năm 2016

- Hoàn chỉnh mô hình hoạt động của Công ty, ổn định tổ chức, tuyển dụng, bổ sung các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành có chất lượng cao cho phòng Kế hoạch kỹ thuật, các Văn phòng tư vấn để có thể chủ động, đảm đương thiết kế các công trình, dự án lớn và có đủ khả năng tham gia thi tuyển phương án kiến trúc các công trình trong và ngoài Tổng công ty.

- Đẩy mạnh và mở rộng lĩnh vực tư vấn thiết kế cụ thể như lĩnh vực Tư vấn giám sát; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý dự án.

- Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các CBCNV Công ty.

- Đối với các dự án đã được ký kết hợp đồng cần thực hiện tốt công tác thiết kế, đảm bảo tiến độ và chất lượng để từng bước nâng cao năng lực, khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty HUD-CIC trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.

- Tập trung công tác thanh toán và thu hồi vốn đối với các hợp đồng tư vấn đã hoàn thành (đặc biệt là các hợp đồng tư vấn đã hoàn thành của nhiều năm trước đây) và các hợp đồng đang triển khai.

- Tích cực, chủ động tìm kiếm các hợp đồng tư vấn thiết kế các công trình mới, tham gia thi tuyển, đấu thầu thiết kế các công trình của các Chủ đầu tư trong Tổng công ty cũng như Chủ đầu tư bên ngoài.

- Hoàn thiện và ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty (sửa đổi lần thứ nhất) theo Luật Doanh nghiệp 2014 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Các lĩnh vực khác:

- Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo các hoạt động chỉ đạo điều hành chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ, quy chế khoán nội bộ của Công ty cho phù hợp với thực tế.

- Xem xét thời điểm thích hợp để thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của Tổng công ty.

V. KẾ HOẠCH 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 hàng năm 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
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tỷ đồng	16,440	17,527	19,280	21,208	23,329
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

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
II CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH							
1	Doanh thu	Tỷ đồng	16,194	17,466	19,213	21,134	23,247
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,525	0,561	0,610	0,680	0,750
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,956	1,003	1,053	1,106	1,161
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	12,138	12,381	12,628	12,881	13,139
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,3	4,5	4,6	4,7	4,9
6	Dư nợ tín dụng	đồng	0	0	0	0	0
7	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	triệu đồng	5,0	5,3	5,5	5,8	6,0
8	Cổ tức hàng năm	%	3	3	4	4	5

Kính thưa các quý vị đại biểu; Thưa toàn thể đại hội.

Phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ CNV Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng với Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực lao động, sáng tạo để vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đã đề ra, từng bước xây dựng Công ty HUD-CIC ngày càng phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.

Trên đây là Báo cáo các hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thanh

